



Schneeverdingen
MEINE HEIDEKÖNIGIN

1. Nachtrag
Satzung und
Haushalt 2016

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	1
2. Änderungsübersicht	2
3. Haushaltssatzung	14
4. Produktbuch	15
5. Gesamtplan	
5.1 Produktplan	37
5.2 Ergebnishaushalt.....	41
5.3 Finanzhaushalt	43
5.4 Investitionen	46
6. Teilhaushalte	
6.1 FB 1 Verwaltungssteuerung	47
6.2 FB 2 Bürgerdienste	62
6.3 FB 3 Planen, Bauen, Umwelt Ordnung	100
7. Verpflichtungsermächtigungen	128
8. Anlagen	
8.1 Haushaltsquerschnitt.....	129
8.2 Daten der Haushaltswirtschaft.....	132

Vorbericht zum Haushaltsplan

0. Hinweise zum ersten Nachtrag

0.1. Notwendigkeit und Auswirkungen

Im Rahmen der Anmeldungen für das Kindergartenjahr '16/'17 hat sich gezeigt, dass die Nachfrage nach Krippenplätzen deutlich schneller ansteigt, als noch vor einem halben Jahr angenommen. Während im laufenden KiGa-Jahr '15/'16 für 38 % der Kinder ein Krippenplatz in Anspruch genommen wird, steigt die Inanspruchnahme im nächsten Jahr auf voraussichtlich 45 % an. Dies führt dazu, dass trotz der neu entstehenden zwei Krippengruppen im Lütenhof (30 Plätze) keine Entlastung eintritt. Die Auslastung der Krippenplätze wird nach wie vor bei 100 % liegen.

Ausgehend von den Annahmen, dass...

- a) ...die Kinderzahl von ca. 145 je Jahrgang bis zum Jahr 2030 auf ca. 120 sinken wird,
- b) ...die Inanspruchnahme im Krippenbereich weiter ansteigen wird und
- c) ...Nachmittagsplätze im Elementar- und Krippenbereich wegfallen, während die Bedeutung von Ganztags- und Dreiviertelangeboten zunimmt,

ergibt sich auch künftig ein Bedarf, der die Schaffung von zusätzlichen Kapazitäten im Krippen- und Elementarbereich notwendig macht.

Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Schneverdingen bereits zum Stichtag 31.03.2016 Förderanträge im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren (Rat IV) gestellt. Als Standorte wurden der Kindergarten Regenbogen (Erweiterung von einer auf 3 Krippengruppen), der in den vergangenen Jahren die größte Nachfrage nach Krippenplätzen zu verzeichnen hatte, und das Neubaugebiet am Zahrener Weg ausgewählt. Am Zahrener Weg ist der Neubau einer kompletten Kindertagesstätte mit 2 Krippen- und 2 Elementargruppen geplant.

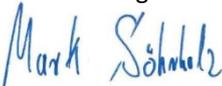
RAT IV schreibt vor, dass die Baumaßnahmen bis zum 31.12.2017 abgeschlossen sein müssen. Um diese Frist einzuhalten, ist es notwendig, bereits im Jahr 2016 die Bauaufträge zu erteilen. Der erste Nachtragshaushalt 2016 wird primär aufgestellt, um die dafür notwendigen Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt zu verankern.

Während die Nettoinvestitionskosten für die vorgenannten Maßnahmen bei ca. 1,4 Mio. EUR liegen, wird die aus den neuen Gruppen resultierende Defizitabdeckung ab dem Jahr 2018 ca. 0,6 Mio. EUR pro Jahr betragen. Die Defizitabdeckung steigt damit insgesamt von 2,8 Mio. EUR auf 3,4 Mio. EUR an. Die Nettobelastung des Haushalts für die Kinderbetreuung ist indes geringer, weil noch die Finanzhilfe des Landes für das beitragsfreie KiTa-Jahr in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR abzuziehen ist.

Auch nach dem ersten Nachtrag bleibt der Haushalt 2016 in Aufwendungen und Erträgen weiterhin ausgeglichen. Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, dass sich durch den vorgenannten Anstieg der laufenden KiTa-Defizitabdeckung in der mittelfristigen Ergebnisplanung durchgängig folgende Fehlbeträge ergeben: 2017 = 204.700 EUR, 2018 = 317.100 EUR, 2019 = 155.600 EUR.

Schneverdingen, 26.02.2016

Stadt Schneverdingen

i. V. 

Mark Söhnholz
Erster Stadtrat

1. Nachtragshaushalt 2016
(Stand 20.05.2016)

Nr. Erläuterung		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt						Teilergebnis			
		ordentliches Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Saldo lfd. Verw.		Tilgung		Saldo Investitionen		Kreditbedarf		Innere Verrechnung	
		Nr.	EUR	Nr.	EUR	Nr.	EUR	Nr.	EUR	Nr.	EUR	Nr.	EUR	Nr.	EUR
2016															
1.	Stand Satzung 2016	22	7.500	27	44.800	18	1.059.500	35	392.700	32	-1.808.400	34	1.141.600		
2.	1260014010 (S. 269): Feuerwehr Zahresen Bauleitung 12600.787100; externe Vergabe der Bauleitung; bereits via "üpl" zur Verfügung gestellt (VO 58/2016)									26	-21.500				
3.	3651414010 (S. 198): Neubau Krippe Lütenhof Bauleitung 36514.787100; externe Vergabe der Bauleitung; bereits via "üpl" zur Verfügung gestellt (VO 58/2016)									26	-22.000				
4.	2720016010 (S. 159): Neukonzeption "Alte Schule" keine Aufnahme in das Förderprogramm														
4.1	27200.681000 Bundeszuschuss									19	-67.500				
4.2	27200.787100 Hochbaumaßnahme									26	150.000				

1. Nachtragshaushalt 2016

(Stand 20.05.2016)

	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Teilergebnis					
	ordentliches Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Saldo lfd. Verw.		Tilgung		Saldo Investitionen		Kreditbedarf		Innere Verrechnung	
<p>5. 5470016010 (S. 313): Bahnhofsgebäude Schneverdingen Geplant war die Sanierung der WC-Anlage und des Wartebereichs für insges. 80.000 EUR. Die angestrebte Förderung aus der LEADER Region Naturpark Lüneburger Heide in Höhe von 40.000 EUR ist bei der derzeitigen Auslegung der Förderrichtlinie fraglich. Der Eigenanteil hätte bei 40.000 EUR gelegen.</p> <p>Nun besteht die Möglichkeit, für die <u>Gesamtsanierung</u> des Bahnhofsgebäudes eine 75 % Förderung (ohne externe Planung) von der LNVG Niedersachsen zu erhalten: + 10.000 EUR externe Planungsleistung in '16 + 185.000 EUR Hochbau in '17 = 195.000 EUR ./ 138.700 EUR Förderung LNVG = 56.300 EUR Eigenanteil</p> <p>Zuvor lag der Eigenanteil - nur für Einbau der Toilettenanlagen - bei 40.000 EUR.</p> <p>Umbenennung der Maßnahme in: Bahnhofsgebäude Schneverdingen WC-Anlage und Wartebereich</p>														
5.1 54700.681400 Zuwendung LEADER Naturpark								19	-40.000					
5.2 54700.787100 Hochbaumaßnahme (neue Bezeichnung) Reduzierung des Ansatzes von 80.000 EUR auf 70.000 EUR. Die verbleibenden 10.000 EUR werden für die Finanzierung der Planungsleistungen genutzt.								26	70.000					
6. 5410014020 (S. 302): Radweg Gustav-Bosselmann-Ring 54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH gemäß städtebaulichem Vertrag.								19	50.000					
7. 7000016060 (neu): Freiflächengest. Einmündung Neue Str. 54100.787200 Tiefbau (Pflaster u. Mauer zur Abgrenzung)								26	-16.000					
8. 12600.346101 (S. 264): Rep. Feuerwehr Fahrzeug Heber														

1. Nachtragshaushalt 2016
(Stand 20.05.2016)

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt						Teilergebnis			
		ordentliches Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Saldo lfd. Verw.		Tilgung		Saldo Investitionen		Kreditbedarf		Innere Verrechnung	
8.1	12600.42510: Die Reparatur des Feuerwehrfahrzeuges ist günstiger als veranschlagt. Die Erläuterung wird wie folgt angepasst: " 125.000 116.00 EUR Reparatur Feuerwehrfahrzeug Heber, Erstattung durch Versicherung (vgl. 346101)"	15	9.000			13	9.000								
8.2	12600.346101: Reduzierung der Versicherungserstattung	6	-9.000			5	-9.000								
9. 42100 (S. 220) Sportförderung: Umsetz. investiv zu Aufwand															
9.1	42100.781800 (S. 221)									29	1.300				
9.2	42100.431800 (S. 220). Die Erläuterung wird wie folgt angepasst: " 3.000 4.300 EUR Allgemeine Sportförderung (zzgl. 17.000 15.700 EUR bei Invest-Nr. 4210010010)"	18	-1.300			15	-1.300								
10.	36513 (S. 194): Kiga Regenbogen, zwei zusätzl. Krippen														

1. Nachtragshaushalt 2016
(Stand 20.05.2016)

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Teilergebnis				
		ordentliches Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Saldo lfd. Verw.		Tilgung		Saldo Investitionen		Kreditbedarf		Innere Verrechnung
10.1	<p>36513.781800: Investitionszuschuss an Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rotenburg-Verden + 99.000 EUR Honorar Architekt in '16 + 670.000 EUR Hochbau in '17 (Verpflichtungserm.) + 47.500 EUR investiv. Zuschuss Ausstattung in '17 = 816.500 EUR Gesamt Zuschuss KiTa-Verband ./ 360.000 EUR Zuweisung Land (Rat IV) in '18 ./ 228.250 EUR Zuweisung LK Heidekreis in '18 = 228.250 EUR Nettoinvest Gesamt</p> <p>Im Kontext der Krippenerweiterung ist im Jahr '17 der im Gemeindehaus bereits genutzte Bewegungsraum nutzungsgerecht herzurichten; weiterhin sind die Barrierefreiheit sowie ein zweiter Fluchtweg herzustellen. Hierfür sind in '17 geschätzt 100.000 EUR zu veranschlagen, die noch nicht in der mittelfr. Finanzplanung abgebildet sind.</p> <p><u>Hinweis zur Landkreisbeteiligung</u> Regelung: 15.000 EUR je Krippenplatz, max. 50 % der Invest.Kosten abzügl. Landesförd. (12.000 EUR je Platz).</p> <p>Kalkulation: 816.500 EUR (Zuschuss) ./ 360.000 EUR (Rat IV) = 456.500 EUR x 50 % = 228.250 EUR. Dies entspricht einer Beteiligung des LK von 7.600 EUR pro Platz</p>								29	-99.000				
10.2	36513.429100: Anpassungsarbeiten Grundstück	15	-10.000			13	-10.000							

1. Nachtragshaushalt 2016

(Stand 20.05.2016)

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Teilergebnis				
		ordentliches Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Saldo lfd. Verw.		Tilgung		Saldo Investitionen		Kreditbedarf		Innere Verrechnung
11.	3651616010 (neu): KiTa Zahrener Weg, Neubau Zwei Krippengruppen (30 Plätze) und zwei Regelgruppen. + 225.000 EUR Ingenieur- und Architektenleist. in '16 + 1.500.000 EUR Hochbau in '17 (Verpflichtungserm.) + 95.000 EUR investiver Zuschuss Ausstattung in '17 = 1.820.000 EUR Bruttoinvest Stadt ./ 360.000 EUR Zuweisung Land (Rat IV) in '18 ./ 300.000 EUR Zuweisung LK Heidekreis in '18 = 1.160.000 EUR Nettoinvest Stadt (exkl. Grundstück) Die Stadt GmbH muss entspr. dem Erschließungsvertrag das Eigentum am Grundstück an die Stadt abtreten. Die Übertragung ist ergebnisneutral; 100.000 EUR Zugang im Aktiva (Anlagevermögen) und Passiva (Nettoposition/ Reinvermögen). Der "Krippenanteil" des Grundstücks (1/2 von 100.000 EUR) wird bei der LK Zuweisung als Investitionskosten berücksichtigt: 1.820.000 EUR : 2 = 910.000 EUR + 50.000 EUR (Grundstück) = 960.000 ./ 360.000 EUR (Rat IV) = 600.000 EUR x 50 % = 300.000 EUR. Die Beteiligung des LK an den investiven Kosten liegt damit bei 10.000 EUR pro Platz.								26	-225.000				
12.	55300.425100 (S. 323): Friedhofsbagger Unterhaltung Der Friedhofsbagger und der Leiber-Kipper hatten in diesem Jahr bereits Reparaturen in Höhe von rd. 4.000 EUR, die in dieser Größenordnung nicht eingeplant waren. Erhöhung des Ansatzes von 8.000 EUR auf 10.000 EUR.	15	-2.000			11	-2.000							
13.	FZB-Jugendber. (S. 214) Veranstaltungsreihe Mahnmal 2016 + 5.996 EUR Landesfördermittel + 1.398 EUR Eigenanteil wird aus den vorh. aufgebracht = 7.394 EUR Maßnahmekosten													
13.1	36600.314100 Landesfördermittel	2	5.900			2	5.900							
13.2	36600.427102 Veranstaltungen von 8.000 EUR auf 8.800 EUR	15	-800			13	-800							
13.3	36600.422200 GWG von 5.300 EUR auf 8.300 EUR	15	-3.000			13	-3.000							

1. Nachtragshaushalt 2016

(Stand 20.05.2016)

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt						Teilergebnis			
		ordentliches Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Saldo lfd. Verw.		Tilgung		Saldo Investitionen		Kreditbedarf		Innere Verrechnung	
13.4	36600.429100 Honorare von 5.500 EUR auf 7.600 EUR	15	-2.100			13	-2.100								
14.	FZB-Jugendbereich (S. 214): Spende Michels Endoskopie Abbildung der Spende der Michels Endoskopie-Technik GmbH aus Neuenkirchen (Vorlage 2/2016)														
14.1	36600.314700 Spende	2	6.500			2	6.500								
14.2	36600.422200 GWG von 8.300 EUR auf 11.300 EUR	15	-3.000			13	-3.000								
14.3	36600.429100 Honorare von 7.600 EUR auf 11.100 EUR <u>Ergänzung der Erläuterung zum Konto 36600 422100</u> "Über den 1. Nachtragshaushalt 2016 ist der Etat des FZB Jugendbereichs um 5.900 EUR für die Veranstaltungsreihe Mahnmahl (entspr. abgerundetem Anteil der Landesförderung; Einnahme bei 36600.314100; der Eigenanteil wird aus dem FZB Etat aufgebracht) und eine Spende von 6.500 EUR (Einnahme bei 314700) angehoben worden."	15	-3.500			13	-3.500								
15.	Verw. Sozialhilfe (S. 166): Spende "Stiftungen helfen!"														
15.1	31190.314800 Spende (Vorlage 52/2016)	2	400			2	400								
15.2	31190.431806 Unterstützung ehrenamtl. Flüchtlingshilfe		-400				-400								
16.	54100.429100 (S. 298): Externer Winterdienst Im Ansatz von 115.000 EUR sind 15.000 EUR für den externen Winterdienst enthalten. Dieser Betrag ist aufgezehrt. Der Ansatz wird um 10.000 EUR von 115.000 EUR auf 125.000 EUR erhöht. <u>Änderung der Erläuterung</u> "15.000 25.000 EUR Kosten für den Einsatz Fremd-LKW im Rahmen des externen Winterdienstes"	15	-10.000			13	-10.000								

1. Nachtragshaushalt 2016

(Stand 20.05.2016)

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt						Teilergebnis			
		ordentliches Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Saldo lfd. Verw.		Tilgung		Saldo Investitionen		Kreditbedarf		Innere Verrechnung	
17.	11100.502900 (S. 70): Kapitalerträge Sanierungsgelder VBL <u>Neue Erläuterung</u> "Anfang ´16 hat die VBL der Stadt Sanierungsgelder im Umfang von 70.000 EUR für mehrere Vorjahre erstattet; diese Mittel waren eingeplant. Die VBL hatte die Sanierungsgelder gewinnbringend angelegt und zahlt hieraus im Jahr 2016 die Zinserträge in Höhe von 5.200 EUR an die Stadt aus; diese Erstattung wurde erst im 1. Nachtragshaushalt 2016 eingeplant."			23	5.200	7	5.200								
18.	57330.348200 (S. 329): Erstattung LK Asyl u. KGS Auf dem Konto werden Erstattungen des LK für Asyl und die KGS vereinnahmt. Das Konto wird deswegen in "Erstattung LK Asyl u. KGS" umbenannt. Da der Bauhof ab 07.2016 nicht mehr für Möbeltransporte und die Verwaltung des Möbellagers in Anspruch genommen wird (vgl. Bericht BGMin VA 09.05.16), ist der Ansatz von 30.000 EUR auf 8.000 EUR zu reduzieren. In der mittelfristigen Finanzplanung wird der Ansatz jeweils von 30.000 EUR auf 1.000 EUR gekürzt.	7	-22.000			6	-22.000								
19.	27200 Stadtbücherei														
19.1	27200.314800 Zuwendung "Lesen macht Stark" 1.600 EUR bereits investiv geplant (2720016090) 2.000 EUR Zuschuss lfd. Betrieb 3.600 EUR Gesamt	2	2.000			2	2.000								
19.2	27200.429100 Schulungen und sonst. Dienstleistungen 1.600 EUR für iPads bereits investiv geplant (2720016090) 2.000 EUR Aufwand für Dienstleistungen 3.600 EUR Gesamt	15	-2.000			13	-2.000								

1. Nachtragshaushalt 2016

(Stand 20.05.2016)

	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt						Teilergebnis		
	ordentliches Ergebnis	außerordentl. Ergebnis		Saldo lfd. Verw.	Tilgung		Saldo Investitionen		Kreditbedarf		Innere Verrechnung		
20. Veränderungen im Deckungsring Personal IuK 11111 (S. 78): Weiterbeschäftigung ausgelernter IT-Azubi bis 07.16 anstelle 12.16. Reduzierung der Ansätze bei 4012 (Entgelt) /4022 (VBL) /4032 (Soz.Vers.) um insgesamt 14.000 EUR. Bürgerbüro 12210 (S. 114) und KFZ 12220: zusätzl. 1/2 Stelle Besetzung ab frühestens 06.16; Reduzierung um insgesamt 8.500 EUR. Bauverwaltung 52100 (S. 280): Wechsel Mitarbeiter Gebäudemanagement in das Ordnungsamt; zunächst Kompensation über interne Aufgabenverlagerung. Reduzierung um insgesamt 29.500 EUR. Grundsicherung 31200: Elternzeit Mitarbeiterin, interne Umverteilung der Aufgabenwahrnehmung, Reduzierung um insgesamt 8.500 EUR.	13	60.500			11	60.500							
21. 61100.437200 (S. 102): Festsetzung der Kreisumlage a) Reduzierung der Rückstellung im Jahr 2015 von 116.100 EUR auf 106.800 EUR (9.300 EUR); die Rückstellung reduziert den Aufwandsansatz im Jahr 2016 b) Erhöhung des Ansatzes im Finanz-HH um 35.300 EUR von 8.770.000 EUR auf 8.805.300 EUR c) Erhöhung des Ansatzes im Ergebnis-HH um 44.600 EUR von 8.653.900 EUR (= 8.770.000 EUR ./. 116.100 EUR) auf 8.698.500 EUR (= 8.805.300 EUR ./. 106.800 EUR)	18	-44.600			15	-35.300							
22. 11123.421190 (S. 255): Umbauarbeiten Scharler Str. Das Gebäude wird voraussichtlich nicht für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Anpassung der Erläuterung 4.500-EUR-Umbauarbeiten-Scharler-Str.-für-Asylbewerber	15	4.500			13	4.500							

1. Nachtragshaushalt 2016

(Stand 20.05.2016)

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt						Teilergebnis			
		ordentliches Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Saldo lfd. Verw.		Tilgung		Saldo Investitionen		Kreditbedarf		Innere Verrechnung	
23.	11123.423100 (S. 255): Bereitstellung Finteler Str. Das Gebäude wird voraussichtlich nicht für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Anpassung der Erläuterung 6.000-EUR-Bereitstellung Finteler Str. 20 für Asylbewerber an Stadt GmbH	15	6.000			13	6.000								
24.	11111 (S. 78): Zusätzliches Modul Konzernbilanz Die Erweiterung wird auf das Jahr 2017 verschoben.														
24.1	11111.429100 Dienstleistung Einrichtung Reduzierung um 3.100 EUR von 45.000 EUR auf 41.900 EUR	15	3.100			13	3.100								
24.2	11111.426100 Schulung Reduzierung um 2.600 EUR von 16.000 EUR auf 13.400 EUR	15	2.600			13	2.600								
25.	11111.423100 (S. 78): Endgeräte KLR Bauhof Anstelle von Leasing werden Endgeräte über die vorhandenen Ansätze bei Invest-Nr. 1111116080 gekauft. Reduzierung des Ansatzes um 4.100 EUR von 5.600 EUR auf 1.500 EUR.	15	4.100			13	4.100								
26.	11111.426100 (S. 78): Reduzierung Ansätze Admin Schulung Reduzierung des Ansatzes um 1.600 EUR von 13.400 EUR auf 11.800 EUR.	15	1.600			13	1.600								
	61200.672730 (S. 82): Anpassung Kreditbedarf											34	212.700		
	aktueller Stand	22	0	27	50.000	18	1.066.500	35	392.700	32	-2.028.100	34	1.354.300		
2017															
1.	Stand Satzung 2016	22	-170.000	27	9.000	18	1.089.700	35	478.200	32	-3.487.600	34	2.876.100		
2.	2720016010 (S. 159): Neukonzeption "Alte Schule"														
2.1	27200.681000 Bundeszuschuss									19	-450.000				
2.2	27200.681810 Zuschuss Heideregion									19	-250.000				
2.3	27200.787100 Hochbau									26	1.000.000				
3.	5470016015 (S. 313): Bahnhofsgebäude Schneverdingen														

1. Nachtragshaushalt 2016

(Stand 20.05.2016)

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt						Teilergebnis			
		ordentliches Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Saldo lfd. Verw.		Tilgung		Saldo Investitionen		Kreditbedarf		Innere Verrechnung	
3.1	54700.681400 Zuwendung LNVG Niedersachsen									19	138.700				
3.2	54700.787100 Hochbau									26	-185.000				
4.	36513 (S. 194): Kiga Regenbogen, zwei zusätzl. Krippen														
4.1	36513.781800 investiver Zuschuss Hochbau									29	-670.000				
4.2	36513.781800 investiver Zuschuss Ausstattung analog Lütenhof (46.000 EUR) + 3 % Kostensteigerung									29	-47.500				
5.	3651616010(neu): KiTa Zahrener Weg, Neubau														
5.1	36516.787100 Hochbau									26	-1.500.000				
5.2	36513.781800 investiver Zuschuss Träger									29	-95.000				
6.	57330.348200 (S. 329): Erstattung LK-Asyl u. KGS	7	-29.000			6	-29.000								
7	11111 (S. 78): Zusätzliches Modul Konzernbilanz Die Erweiterung wird von 2016 auf das Jahr 2017 verschoben. (sh. Lfd. Nr. 24 in 2016)														
7.1	11111.429100 Dienstleistung Einrichtung Erhöhung um 3.100 EUR von 45.000 EUR auf 48.100 EUR	15	-3.100			13	-3.100								
7.2	11111.426100 Schulung Erhöhung um 2.600 EUR von 16.000 EUR auf 18.600 EUR	15	-2.600			13	-2.600								
	61200.672730 (S. 82): Anpassung Kreditbedarf											34	2.093.500		
	aktueller Stand	22	-204.700	27	9.000	18	1.055.000	35	478.200	32	-5.546.400	34	4.969.600		
2018															
1.	Stand Satzung 2016	22	330.900	27	9.000	18	1.565.200	35	578.200	32	-2.937.600	34	1.950.600		
2.	2720016010 (S. 159): Neukonzeption "Alte Schule"														
2.1	27200.681000 Bundeszuschuss									19	-427.500				
2.2	27200.681810 Zuschuss Heide-region									19	-250.000				
2.3	27200.787100 Hochbau									26	950.000				

1. Nachtragshaushalt 2016

(Stand 20.05.2016)

	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt						Teilergebnis			
	ordentliches Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Saldo lfd. Verw.		Tilgung		Saldo Investitionen		Kreditbedarf		Innere Verrechnung	
3. 5530010011 (S. 323): Friedhofsbagger Der Bagger ist 15 Jahre alt (AfA 10 Jahre); die Reparaturen häufen sich. Es ist wirtschaftlicher, den für 2019 geplanten Ersatz vorzuziehen. Aufgrund zu erwartenden langen Lieferzeiten sollte eine Auftragsvergabe in 2017 erfolgen. Hierfür wäre in '17 eine Verpflichtungsermächtigung notwendig; ggf. ist auch in '17 eine Anzahlung einzuplanen.									27	-100.000				
4. 36513 (S. 194): Kiga Regenbogen, zwei zusätzl. Krippen														
4.1 36513.681100 Zuweisung Land (Rat IV), Zweckbind. 25 Jahre									19	360.000				
4.2 36513.681200 Zuwendung LK, Zweckbind. 25 Jahre									19	228.200				
4.3 36513. 431800 Defizitausgleich, Annahmen a) beide Einrichtungen (KiGa Regenbogen u. Zahrener Weg) - Zuweisung Land Pers: 52 % Krippe / 20 % Regelgr. u. Leitung - allg. Kostensteigerung 2018 ggü. 2016 ca. plus 6 % - Belegung mit jew. 12 Krippenkindern (wenn ü 7 Ki unter 2 J) - Verwaltungskostenpauschale entspr. Status quo bei 4 % b) für KiGa Regenbogen - 1 Ganztagskrippe, 1 Halbtagskrippe 5 Std. - Vertretungskosten (10 Std./Woche) ca. 15.000 EUR p. a. c) für KiTa Zahrener Weg - 2 Ganztagskrippen, Defizit 160.000 EUR - 2 Ganztags-Regelgruppen, Defizit 200.000 EUR - Ltg. S 13, St. 3 zzgl. AG-Anteile ca. 50.000 EUR abzügl. Land - Vertretungskosten (20 h/Woche) ca. 30.000 EUR p. a.	18	-153.000			15	-153.000								
5. 3651616010 (neu): KiTa Zahrener Weg, Neubau														
5.1 36516.681100 Zuweisung Land (Rat IV), Zweckbind. 25 Jahre									19	360.000				
5.2 36516.681200 Zuwendung LK, Zweckbind. 25 Jahre									19	300.000				
5.3 36516.431800 Defizitabdeckung	18	-466.000			15	-466.000								
6. 57330.348200 (S. 329): Erstattung LK-Asyl u. KGS	7	-29.000			6	-29.000								
61200.672730 (S. 82): Anpassung Kreditbedarf											34	-772.700		
aktueller Stand	22	-317.100	27	9.000	18	917.200	35	578.200	32	-1.516.900	34	1.177.900		
2019														
1. Stand Satzung 2016	22	510.800	27	9.000	18	1.651.800	35	678.200	32	-1.960.700	34	987.100		

1. Nachtragshaushalt 2016
(Stand 20.05.2016)

	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt						Teilergebnis			
	ordentliches Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Saldo lfd. Verw.		Tilgung		Saldo Investitionen		Kreditbedarf		Innere Verrechnung	
2. 2720016010 (S. 159) Neukonzeption "Alte Schule"														
2.1 27200.681000 Bundeszuschuss									19	945.000				
2.2 27200.681810 Zuschuss Heideregion									19	500.000				
2.3 27200.787100 Hochbaumaßnahme									26	-2.100.000				
3. 36513. 431800 (S. 194): Kiga Regenbogen Defizitausgleich	18	-157.400			15	-157.400								
4. 36516.431800 (neu): KiTa Zahrener Weg Defizitausgleich	18	-480.000			15	-480.000								
5. 57330.348200 (S. 329): Erstattung LK-Asyl-u. KGS	7	-29.000			6	-29.000								
6. 5530010011 (S. 323): Friedhofsbugger (sh. 2018 Nr. 3)									27	110.000				
61200.672730 (S. 82): Anpassung Kreditbedarf											34	1.211.400		
aktueller Stand	22	-155.600	27	9.000	18	985.400	35	678.200	32	-2.505.700	34	2.198.500		

1. Nachtragshaushaltsatzung

der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schneverdingen in der Sitzung am 26.05.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
- Euro -				
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	28.059.000	14.800	31.000	28.042.800
ordentliche Aufwendungen	28.059.000	82.700	98.900	28.042.800
außerordentliche Erträge	44.800	5.200	0	50.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.606.300	20.000	31.000	26.595.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.546.800	73.400	91.400	25.528.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.489.800	50.000	107.500	2.432.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.298.200	383.500	221.300	4.460.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.141.600	212.700	0	1.354.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	392.700	0	0	392.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	30.237.700	282.700	138.500	30.381.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	30.237.700	456.900	312.700	30.381.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.141.600 EUR um 212.700 EUR erhöht und damit auf 1.354.300 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.950.000 EUR um 220.000 EUR erhöht und damit auf 2.170.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen (4.400.000 EUR), wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze, Grundsteuer A+B: 380 v.H., Gewerbesteuer 380 v.H.) werden nicht geändert.

§ 6

Die Höhe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, bei denen die Bürgermeisterin gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG die Zustimmung allein erteilen darf (3.000 EUR), wird nicht geändert.

Schneverdingen, den 26.05.2016

L.S.

gez. Meike Moog-Steffens
.....
Meike Moog-Steffens
Bürgermeisterin

111000000 Gemeindeorgane**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Städtische Gremien, Bürgermeister und Ortsvorsteher.
Repräsentation und Ehrungen.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Verwaltungsleitung

Ziel (operativ)

Verwaltungsleitung

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Bürger/innen
Stadtrat
Verwaltung
Ortsvorsteher

111100000 Innere Verwaltungsangelegenheiten**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Gremienarbeit
Repräsentationen/repräsentative Veranstaltungen
Rechtsangelegenheiten von besonderer Bedeutung
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Personalangelegenheiten
Personalrat
Datenschutz
Sicherheitsbeauftragte
Behindertenbeauftragter

Auftrag

NKomVG, NPersVG, TVÖD

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Bürger/innen
Verwaltung

111110000 Information und Kommunikation**Typ****Gruppe****Beschreibung**

IT-Planung und Schulung sowie Beratung,
System- und Netzwerkinstallation und -betreuung
Bereitstellung der Online-Dienste, E-Mail und Telekommunikation.

Auftrag

NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT

Ziel (global)

Optimierung der Ablauforganisation

Ziel (operativ)

Optimierung der Ablauforganisation

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Verwaltung

1111200000 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Zentrale Beschaffung von Gütern, Fahrzeugen und Geräten Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Archiv, Fuhrpark, Poststelle mit Kopierservice, Empfang und Sitzungsdienst-Service.
Auftrag	NKomVG, VOL
Ziel (global)	Optimierter Verwaltungsablauf
Ziel (operativ)	Effiziente Beschaffung bzw. Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Verwaltung Einrichtungen

1111300000 Allgemeine Angelegenheiten FB II

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Personalkosten für die Leitung von Bürgerservice, Kultur und Bildung sowie die Betreuung des Vereinswesens und der Städtepartnerschaften.
Auftrag	NKomVG; eigener Wirkungskreis
Ziel (global)	Strategische Leitung für Bürgerservice sowie Schulen und Ehrenamt.
Ziel (operativ)	Durchführung der Städtepartnerschaften; Unterstützung des Ehrenamtes; Mitgliedschaften.
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Vereine Partner in Partnerstädten

1112000000 Finanz- und Rechnungswesen

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Jahresabschluss. Veranlagungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Mahn- und Vollstreckungswesen, Darlehensverwaltung sowie Beteiligungen.
Auftrag	NKomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, KKAG, Haushaltssatzung, weitere Satzungen
Ziel (global)	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.
Ziel (operativ)	Konsequente Ausführung des Haushaltsplanes, zeitnahe Veranlagung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Langfristige und wirtschaftliche Liquiditätssicherung, möglichst vollständiger Forderungseingang.
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Steuerpflichtige Schuldner

1112300000 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung. Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Durchführung von Natur- und Landschaftspflege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
Auftrag	NKomVG, BGB
Ziel (global)	Facilitymanagement
Ziel (operativ)	Optimierung im Bereich von FM
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Verwaltung Nutzer der bewirtschafteten Objekte

1210000000 Statistik und Wahlen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Durchführung von Wahlen.
Erheben, Prüfen, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.

Auftrag

NKWG sowie diverse Spezialgesetze zur Statistik

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Bereitstellung der Leistung

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Bürger/innen
statistische Stellen

1220000000 Ordnungsaufgaben**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Verkehrsbehörde, Sondernutzungen, Erlaubnisse, Schiedsperson sowie Schöffenwahl.

Auftrag

Nds. SOG, GewO, StVO, Nds. Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistungen

Ziel (operativ)

Effektive Gefahrenabwehr

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Grundbesitzer

1221000000 Bürgerbüro und Personenstandswesen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Meldewesen einschließlich Statistik.
Bundesfischereischeine, Fundsachen, Beglaubigungen, GEZ-Befreiung, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister.
Beurkundungen, Eheanmeldung und Eheschließung.
Führen von Personenstandbüchern einschließlich Testamentskartei, Kirchenaustritt.
Namenserteilung, -änderung und -angleichung.

Auftrag

Nds. Passgesetz, Nds. Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Bereitstellung der Leistung

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

1222000000 Kfz-Zulassung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

An-, Ab und Ummeldung von Kraftfahrzeugen im Auftrag des Landkreises Heidekreis.

Auftrag

StVZO

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Bereitstellung der Leistung

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

1260000000 Feuerwehren**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Brand- und Gefahrenbekämpfung, Rettung von Mensch und Tier.
Beschaffung, Errichtung, Unterhaltung der Einsatzmittel, Gebäude und Fuhrpark, Fortbildung, Löschwasserversorgung.

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)**

Nds. Brandschutzgesetz
Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten
Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

2111000000 Grundschule am Osterwald**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.
Schulübergreifende Veranstaltungen.

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)**

Nds. Schulgesetz
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.
Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes.
Ausgebaute Betreuungszeiten
Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Schüler/innen
Lehrkräfte

2112000000 Grundschule am Pietzmoor**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.
Schulübergreifende Veranstaltungen.

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)**

Nds. Schulgesetz
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Erhaltung des Schulstandortes
Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude

Ausgebaute Betreuungszeiten.
Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Schüler/innen
Lehrkräfte

2113000000 Grundschule in Hansahlen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.
Schulübergreifende Veranstaltungen.

Auftrag**Ziel (global)**

Nds. Schulgesetz
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Erhaltung des Schulstandortes
Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude

Ziel (operativ)

Ausgebaute Betreuungszeiten
Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Schüler/innen
Lehrkräfte

2114000000 Grundschule Lünzen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.
Schulübergreifende Veranstaltungen.
Sicherung des Schulstandortes.

Auftrag**Ziel (global)**

Nds. Schulgesetz
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Erhaltung des Schulstandortes
Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude

Ziel (operativ)

Ausgebaute Betreuungszeiten
Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrendes Personals

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Schüler/innen
Lehrkräfte

2116100000 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Nds. Schulgesetz; NKomVG
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

2116200000 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Nds. Schulgesetz, NKomVG
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

2116300000 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen**Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****2116400000 Ganztagsbetreuung GS Lünzen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****2180000000 KGS****Typ****Gruppe****Beschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen.**Auftrag** Nds. Schulgesetz, Vertrag mit dem Landkreis Heidekreis**Ziel (global)** Effizienz im Bereich des Facilitymanagements, soweit vom LK übertragen**Ziel (operativ)** Effizienz im Bereich des Facilitymanagements, soweit vom LK übertragen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Schüler/innen**2430000000 Sonstige schulische Aufgaben****Typ****Gruppe****Beschreibung** Sozialpädagoge
Schüler- und Elternvertretung sowie Beiräte, Versicherungen**Auftrag** Nds. Schulgesetz**Ziel (global)** Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen**Ziel (operativ)** Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Schüler/innen**2440000000 Kreisschulbaukasse****Typ****Gruppe****Beschreibung** Selbsthilfeeinrichtung der öffentlichen Hand nach dem Nds. Schulgesetz; Sondervermögen des Landkreises**Auftrag** Nds. Schulgesetz**Ziel (global)** Finanzierung der Schulbaumaßnahmen im Landkreis**Ziel (operativ)** Schulbau**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Verwaltung
Landkreis

2520000000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Förderung von Kunst und Kultur

Ziel (operativ)

Förderung von Kunst und Kultur

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Kunstschaffende und -interessierte

2620000000 Konzerte, Musikpflege**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Förderung der Musikpflege.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Bereitstellung und Unterstützung von vielfältigen Musikangeboten

Sicherung eines ortsnahen Musikschulangebotes

Ziel (operativ)

Unterstützung eines ortsnahen Musikschulangebotes und diverser Vereine und Veranstaltungen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

Musikschaffende und -interessierte

2720000000 Stadtbücherei**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung einer Mediothek einschl. Internetcafé, auch: Durchführung von Veranstaltungen.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Zugang der Einwohner/innen zu Kultur und Bildung über die Medien: Buch, Musik und Film

Ziel (operativ)

Aktualität der Medien sowie qualifizierte Beratung der Kunden

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

2810000000 Heimatpflege**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Durchführung oder Unterstützung von heimatpflegerischen Veranstaltungen im Bereich von Kunst, Kultur und plattdeutscher Sprache.

Unterhaltung Ehrenmale.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Förderung der Heimatpflege, Archivierung

Ziel (operativ)

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

Besucher/innen

3119000000 Verwaltung der Sozialhilfe**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind.

Asyl.

Unterstützung bei der Rentenantragstellung.

Wohngeldsachbearbeitung.

Auftrag

Wohngeldgesetz, SGB XII, AsylbewerberleistungsgG

Ziel (global)

Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.

Ziel (operativ)

Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente.

Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Hilfesuchende

Rentenantragsteller/innen

3120000000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bearbeitung des ALG II im Rahmen der "Optionskommune".

Auftrag

SGB II

Ziel (global)

Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes

Ziel (operativ)

Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung, zeitnahe Leistungsgewährung

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Hilfesuchende

3154000000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Obdachlosenunterbringung.

Auftrag

Nds. SOG

Ziel (global)

Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit

Ziel (operativ)

Bereitstellung der Leistung

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

obdachlose Personen

3156000000 Mehrgenerationenhaus**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Einrichtungen zur Familienförderung.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Förderung der Vernetzung verschiedener Einrichtungen und verschiedener Personengruppen unterschiedlicher Altersgruppen mit dem Ziel - global - eines verbesserten sozialen Umfeldes - insbesondere auch für kleinere Interessengruppen

Ziel (operativ)

Unterstützung der Institutionen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

3157000000 Seniorenarbeit

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Förderung der Seniorenarbeit.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Förderung der Seniorenarbeit.
Ziel (operativ)	Unterstützung der Institutionen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen

3517000000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind. Asyl. Unterstützung bei der Rentenantragstellung. Wohngeldsachbearbeitung.
Auftrag	Wohngeldgesetz, SGB XII, Asylbewerberleistungsg
Ziel (global)	Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.
Ziel (operativ)	Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente. Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Hilfesuchende Rentenantragsteller/innen

3517100000 Schulsozialarbeit

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Förderung der Bildung und Teilhabe sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher
Auftrag	§ 28 Sozialgesetzbuch (SGB) II
Ziel (global)	Bildung und Teilhabe am soziokulturellen Leben für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen.
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Jugendliche Kinder

3620000000 Jugendarbeit

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Förderung der Vereinsjugendarbeit, auch für Fahrten, Lager und Freizeiten. Veranstaltungsbus.
Auftrag	KJHG
Ziel (global)	Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
Ziel (operativ)	Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Jugendliche Kinder

365100000 Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Ortsverein Schneverdingen e. V.
Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Kinder
Familien

365110000 Kindertagesstätte Wintermoor**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK-Ortsverein Schneverdingen e. V.
Abrechnung mit dem Träger

Auftrag

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Kinder
Familien

365120000 Kindergarten "Am Jordan"**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Peter und Paul.
Abrechnung mit dem Träger

Auftrag

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Kinder
Familien

365130000 Kindergarten "Regenbogen"**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Markus-Kirchengemeinde.
Abrechnung mit dem Träger

Auftrag

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Kinder
Familien

3651400000 Kindertagesstätte "Lütenhof"**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb einer kooperativen Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3651500000 Kindertagesstätte Insel**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3651600000 Kindertagesstätte Zahrener Weg**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb einer Kindertagesstätte durch einen sog. freien Träger. Derzeit läuft das Interessenbekundungsverfahren.
Nach Inbetriebnahme erfolgt die Abrechnung mit dem Träger

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3653000000 Kindertagesstätte Heber**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3653100000 Kinderspielkreis Schülern**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb eines Kinderspielkreises durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3653200000 Kindertagesstätte Lünzen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Elternverein Kindertagesstätte Lünzen e. V.
Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Kinder
Familien

3653300000 Kinderspielkreis Wesseloh**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb eines Kinderspielkreises durch den Sport- und Heimatverein
Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Kinder
Familien

3653400000 Kinderspielkreis Langeloh**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Abwicklung des Vertrages mit dem DRK Kreisverband Soltau e. V., nach Auflösung des Kinderspielkreises.

Auftrag**Ziel (global)**

Abwicklung des Vertrages

Ziel (operativ)

Abwicklung des Vertrages

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****3660000000 FZB-Jugendbereich****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für die offene Jugendarbeit sowie Durchführung offener Jugendarbeit.

Auftrag

KJHG

Ziel (global)

Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG

Ziel (operativ)

Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG durch allgemeine Offene Jugendarbeit, Durchführung von Kursangeboten und Veranstaltungen, Kooperation mit Bildungsträgern, Angebot von Einzelberatung.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Jugendliche im Sinne des KJHG

3661000000 Jugendlager**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung eines Zelt- bzw. Veranstaltungsortes.

Auftrag

NKomVG, KJHG

Ziel (global)

Ermöglichen von Veranstaltungen und Jugendlagern

Ziel (operativ)

Umfassende und kostengünstige Nutzung durch öffentliche und freie Träger

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Nutzer/innen
Jugendliche

3662000000 Spielplätze**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze.

Auftrag

BauGB

Ziel (global)

Infrastruktur für ein angemessenes familienfreundliches Wohnumfeld

Ziel (operativ)

Kindgerechte und verkehrssichere Spielplätze

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

Kinder

4140000000 Status Luftkurort**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Erhaltung des Status "Luftkurort".

Durchführung notwendiger Untersuchungen und Dokumentationen.

Auftrag

Ratsbeschluss

Ziel (global)

Hochwertiges touristisches Image

Ziel (operativ)

Rechtzeitige Entgegenwirkung bei Rattenbefall

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

Gäste/Besucher

4210000000 Förderung des Sports**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden, auch, soweit diese Träger von Sporteinrichtungen sind.

Sportlerehrung.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Förderung des Sports

Ziel (operativ)

Wirtschaftliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen des Breitensports durch Dritte

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

Vereine

4241000000 Turnhalle Harburger Straße**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle inkl. Gymnastikraum

Auftrag

Nds. Schulgesetz, NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung des Schulsports

Förderung des Sports

Ziel (operativ)

Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Nutzer/innen

Vereine

Schüler/innen

4241100000 Turnhalle Ernst-Dax-Straße**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.

Auftrag

Nds. Schulgesetz, NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung des Schulsports

Förderung des Sports

Ziel (operativ)

Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Nutzer/innen
Vereine
Schüler/innen**4241200000 Turnhalle Am Jordan****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.

Auftrag

Nds. Schulgesetz, NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung des Schulsports

Förderung des Sports

Ziel (operativ)

Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Nutzer/innen
Vereine
Schüler/innen**4245000000 Sportzentrum Osterwald****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Sanitär- und Umkleidegebäude.

Auftrag

Nds. Schulgesetz, NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung des Schulsports

Förderung des Sports

Ziel (operativ)

Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Nutzer/innen
Vereine
Schüler/innen**4245100000 Böhme-Sportpark-Heber****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Förderung des Sports

Ziel (operativ)

Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Nutzer/innen
Vereine**4245200000 Sportanlagen Lünzen****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Umkleiden.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Förderung des Sports

Ziel (operativ)

Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Nutzer/innen
Vereine

4245300000 Sportanlagen Schülern**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Förderung des Sports

Ziel (operativ)

Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Nutzer/innen

Vereine

5110000000 Orts- und Regionalplanung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Landschafts- und Grünordnungspläne, städtebauliche Satzungen, Entwicklungsplanungen, Nutzungskonzepte, Klima- und Energiekonzepte, Stadtpläne, Städtebauförderung.

Auftrag

BauGB

Ziel (global)

Verwirklichung der Ziele aus § 1 BauGB

Ziel (operativ)

Verwirklichung der Ziele aus §1 BauGB

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Bürger/innen

Verwaltung

öffentlich-rechtliche Körperschaften

5111000000 Dorferneuerung und Flurbereinigung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Mitwirkung bei Verfahren zur Dorferneuerung und Flurbereinigung.

Auftrag

Flurbereinigungsgesetz, Förderung der Dorferneuerung nach ZILE

Ziel (global)

Aufwertung der Ortschaften einschließlich Verbesserung der Agrarstruktur

Ziel (operativ)

Aufwertung der Ortschaften einschließlich Verbesserung der Agrarstruktur

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

Verwaltung

öffentlich-rechtliche Körperschaften

Grundbesitzer

5210000000 Bauverwaltung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.

Auftrag

NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Effektive und effiziente Bauverwaltung

Ziel (operativ)

Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

5220000000 Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen einschließlich Erschließung

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Neuansiedlung von Einwohnern und Gewerbe

Ziel (operativ)

Wachstum im Bereich von Einwohnerzahlen, Gewerbe, Arbeitsplätzen, Steuerkraft

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Gewerbetreibende

Interessierte

5222000000 Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen einschließlich Erschließung
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Neuansiedlung von Einwohnern und Gewerbe
Ziel (operativ)	Wachstum im Bereich von Einwohnerzahlen, Gewerbe, Arbeitsplätzen, Steuerkraft
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Gewerbetreibende Interessierte

5350000000 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser, Abwasserentsorgung, Bäder.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Bereitstellung der Infrastruktur
Ziel (operativ)	Leistungsfähige und sichere, dabei kostengünstige Versorgung bzw. Entsorgung
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Gewerbetreibende

5370000000 Abfallwirtschaft

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Müllgebührenveranlagung für die Abfallwirtschaft Heidekreis, kommunale Anstalt des Landkreises Heidekreis
Auftrag	NKomVG, NLO, Satzung des LK
Ziel (global)	Bürgernahe Auftragserledigung
Ziel (operativ)	Schnellstmögliche Auftragsweitergabe sowie umgehende Veranlagung
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Gewerbetreibende

5380000000 Abwasserbeseitigung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Fäkalschlammabeseitigung und Kanalreinigung.
Auftrag	NKomVG, Nds. Wassergesetz, KlärschlammVO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziel (global)	Entsorgung von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sammelgruben. Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie der Hausanschlüsse von Grundstückseigentümern.
Ziel (operativ)	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes sowie Verkehrssicherungspflicht.
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Grundbesitzer

5381000000 Schmutzwasserbeseitigung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen, Kläranlagen und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung Schmutzwasserbeiträge.
Auftrag	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziel (global)	Entsorgung von Schmutzwasser
Ziel (operativ)	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Grundbesitzer

5381500000 Regenwasserbeseitigung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken.

Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Entsorgung von Niederschlagswasser

Ziel (operativ)

Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Grundbesitzer

5381900000 Öffentliche Toiletten**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots

Ziel (operativ)

Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Gäste/Besucher

5382000000 Regenwasserbeseitigung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken.

Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Entsorgung von Niederschlagswasser

Ziel (operativ)

Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Grundbesitzer

5385000000 Öffentliche Toiletten**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots

Ziel (operativ)

Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Gäste/Besucher

541000000 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Aus-, Um-, und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Ampeln und Brücken, Pflege Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Veranlagungen von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Auftrag

NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche

Ziel (operativ)

effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Nutzer/innen
Gewerbetreibende

545100000 Straßenbeleuchtung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung, Neuerrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Auftrag

NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Ausleuchtung von Verkehrsflächen

Ziel (operativ)

leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Nutzer/innen

546000000 Parkplätze**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ablösebeiträge.

Auftrag

NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Bereitstellen von Parkraum

Ziel (operativ)

bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Nutzer/innen

547000000 ÖPNV**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Optimierung ÖPNV, HVV-Anbindung, Anruf-Sammel-Taxi, Bürgerbussystem, Anschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Wartehäusern.

Auftrag

NKomVG, Nahverkehrsgesetz

Ziel (global)

Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes

Ziel (operativ)

Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Nutzer/innen
Gäste/Besucher

551000000 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, ergänzende Infrastruktur an Reitwegen, Rad- und Wanderwegen, Verschönerung der Ortschaften, Natur- und Landschaftspflege, Flächen Dritter.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen

Ziel (operativ)

Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Gäste/Besucher

5520000000 Wasserläufe und Wasserbau**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beiträge an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung, Schaukommissionen, Durchführung von Maßnahmen an Wasserläufen,(z. B. Renaturierung, Begradigung, Aufstauen).

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume

Ziel (operativ)

Entwässerung, Realisierung zielgerichteter Maßnahmen im Bereich von Wasserläufen zum Erhalt, Ausbau und zur Pflege natürlicher Lebensräume unter Beachtung des Naturschutzes zu angemessenen Kosten

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Grundbesitzer

5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapelle in Schneverdingen und in den Ortschaften, Erhebung Friedhofsgebühren, Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Grün, Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber.

Auftrag

NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Bereitstellen von Friedhöfen

Ziel (operativ)

Bereitstellen eines ausreichenden Angebotes an unterschiedlichen Grabstätten und Bestattungsarten zu angemessenen Kosten

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Nutzer/innen

5610000000 Umweltschutz und Fundtiere**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterbringung der Fundtiere und weitere, nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen.

Auftrag

NKomVG, BGB, Nds. SOG

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung
Umweltschutzmaßnahmen

Ziel (operativ)

Tiere werden unverzüglich untergebracht in Tierheimen
Förderung des Umweltbewusstseins

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

5710000000 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Fortsetzung des Stadtmarketing-Prozesses sowie Koordinierung und Ausweitung der Stadtmarketing-Aktivitäten. Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Wirtschaftsförderung

Ziel (operativ)

Optimierung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Bürger/innen
Gewerbetreibende
Interessierte

5730000000 FZB-Bürgersaal**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung von öffentlichen Räumen zur Nutzung durch Vereine oder private Personen sowie für städtische Veranstaltungen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der FZB.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Attraktivierung der Stadt

Ziel (operativ)

Effektive Auslastung des Objekts durch sachgerechte Vergabe mit dem Ziel hohen sozialen Nutzens

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Vereine

5730100000 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft

Ziel (operativ)

Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

5730200000 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung inkl. Sporthalle.

Auftrag

NKomVG, Nds. SchulG

Ziel (global)

Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft

Ziel (operativ)

Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Schüler/innen

5732000000 Märkte**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Organisation des Wochenmarktes sowie des Frühjahrs- und Herbstmarktes und weiterer Veranstaltungen inkl. aller dazugehörigen Gestattungen und Abrechnung der Standgebühren.

Auftrag

NKomVG, GewO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Attraktive Märkte

Ziel (operativ)

Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbesucher

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Gäste/Besucher
Marktbesucher

5733000000 Bauhof**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung städtischer Einrichtungen einschließlich Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge, Abrechnung der erbrachten Arbeiten im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Effektive und effiziente Leistungserbringung

Ziel (operativ)

Unterhaltung der städtischen Liegenschaften

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Gäste/Besucher

5733100000 Festzelt**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung eines Festzeltes.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Unterhaltung und Bereitstellung eines Festzeltes, indirekte Vereinsförderung

Ziel (operativ)

Unterhaltung und Bereitstellung eines Festzeltes, indirekte Vereinsförderung

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Vereine

5733200000 Blockheizkraftwerk**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb gewerblicher Art: BHKW

Auftrag

Nach der Landesvergabeordnung sollte die ökologischste und ökonomischste Variante gewählt werden.

Ziel (global)

Die Erzeugung von Wärme mit gleichzeitiger Erzeugung von Strom. Co2 Einsparung durch Kraft-Wärme-Kopplung.

Ziel (operativ)

Reduzierung des Strombedarfs aus dem öffentlichen Netz.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Verwaltung

5750000000 Schneverdingen Touristik**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Schneverdingen Touristik: Beratung, Zimmervermittlung, Reiseangebote und Veranstaltungen.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Förderung des Tourismus

Ziel (operativ)

Steigerung der Besucherzahlen, Verbesserung der touristischen Angebote

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Gäste/Besucher
Gastgeber

611000000 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügung- und Hundesteuer.
Einnahme der allg. Zuweisungen und Steueranteile.
Zahlung der Umlagen.

Auftrag

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, NKAG, Vergnügungsteuer- und Hundesteuersatzung.

Ziel (global)

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Ziel (operativ)

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung bzw. -erhebung

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Steuerpflichtige
Zahlungspflichtige
öffentlich-rechtliche Körperschaften

612000000 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Abwicklung der Kredite und Zinsen.
Planung der Deckungsreserve.

Auftrag

NKomVG, GemHKVO

Ziel (global)

Bereitstellen von Finanzmitteln

Ziel (operativ)

Bereitstellen von Finanzmitteln für Investitionen sowie für unvorhergesehene über- und außerplanmäßige Ausgaben

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Verwaltung

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2016		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2016		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2015	2014	Neu	Alt	2015	2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11100 Gemeindeorgane	5.200 <u>425.500</u> -420.300	0 <u>425.500</u> -425.500	0 <u>413.400</u> -413.400	806.413,48 <u>1.265.029,62</u> -458.616,14	5.200 <u>358.300</u> -353.100	0 <u>358.300</u> -358.300	0 <u>358.400</u> -358.400	952,00 <u>398.427,53</u> -397.475,53
11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten	80.300 <u>810.900</u> -730.600	80.300 <u>810.900</u> -730.600	57.400 <u>823.500</u> -766.100	86.484,12 <u>988.449,38</u> -901.965,26	5.900 <u>783.600</u> -777.700	5.900 <u>783.600</u> -777.700	2.400 <u>767.200</u> -764.800	40.594,86 <u>942.872,81</u> -902.277,95
11111 Information und Kommunikation	3.300 <u>477.900</u> -474.600	3.300 <u>503.300</u> -500.000	6.700 <u>499.000</u> -492.300	5.074,31 <u>349.631,83</u> -344.557,52	3.300 <u>504.700</u> -501.400	3.300 <u>530.100</u> -526.800	6.700 <u>698.800</u> -692.100	13.496,59 <u>402.612,49</u> -389.115,90
11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte	13.100 <u>372.500</u> -359.400	13.100 <u>372.500</u> -359.400	15.900 <u>381.400</u> -365.500	17.764,33 <u>283.714,62</u> -265.950,29	11.900 <u>347.900</u> -336.000	11.900 <u>347.900</u> -336.000	14.500 <u>355.600</u> -341.100	17.164,36 <u>288.605,90</u> -271.441,54
11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II	47.500 <u>271.600</u> -224.100	47.500 <u>271.600</u> -224.100	36.500 <u>286.300</u> -249.800	0,00 <u>271.600</u> -249.800	47.500 <u>247.400</u> -199.900	47.500 <u>247.400</u> -199.900	36.500 <u>266.300</u> -229.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11120 Finanz- und Rechnungswesen	264.100 <u>603.400</u> -339.300	264.100 <u>605.700</u> -341.600	271.000 <u>689.100</u> -418.100	64.726,38 <u>531.040,30</u> -466.313,92	41.400 <u>491.500</u> -450.100	41.400 <u>491.500</u> -450.100	41.400 <u>490.700</u> -449.300	350.081,49 <u>440.029,37</u> -89.947,88
11123 Verwaltung der Grundstücke und	208.200 <u>138.800</u> 69.400	208.200 <u>149.300</u> 58.900	339.900 <u>193.200</u> 146.700	192.525,14 <u>109.087,01</u> 83.438,13	243.100 <u>713.100</u> -470.000	243.100 <u>723.600</u> -480.500	313.600 <u>720.400</u> -406.800	192.520,27 <u>116.929,76</u> 75.590,51
12100 Statistik und Wahlen	8.600 <u>25.400</u> -16.800	8.600 <u>25.400</u> -16.800	0 <u>0</u> 0	16.761,24 <u>18.972,55</u> -2.211,31	8.600 <u>25.400</u> -16.800	8.600 <u>25.400</u> -16.800	0 <u>0</u> 0	16.761,24 <u>18.972,55</u> -2.211,31
12200 Ordnungsaufgaben	19.600 <u>193.100</u> -173.500	19.600 <u>193.100</u> -173.500	87.600 <u>190.900</u> -103.300	39.297,52 <u>208.565,99</u> -169.268,47	19.600 <u>178.100</u> -158.500	19.600 <u>178.100</u> -158.500	87.600 <u>170.600</u> -83.000	25.212,95 <u>184.982,17</u> -159.769,22
12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen	120.000 <u>268.200</u> -148.200	120.000 <u>274.900</u> -154.900	112.000 <u>264.100</u> -152.100	110.930,95 <u>251.141,59</u> -140.210,64	120.000 <u>265.000</u> -145.000	120.000 <u>271.700</u> -151.700	112.000 <u>264.100</u> -152.100	110.808,50 <u>248.745,55</u> -137.937,05
12220 Kfz-Zulassung	43.000 <u>40.300</u> 2.700	43.000 <u>42.100</u> 900	28.500 <u>42.500</u> -14.000	28.822,31 <u>26.626,89</u> 2.195,42	43.000 <u>40.000</u> 3.000	43.000 <u>41.800</u> 1.200	28.500 <u>42.500</u> -14.000	28.560,00 <u>26.712,84</u> 1.847,16
12600 Feuerwehren	193.800 <u>620.800</u> -427.000	202.800 <u>629.800</u> -427.000	65.800 <u>452.800</u> -387.000	66.581,21 <u>277.545,28</u> -210.964,07	189.000 <u>946.100</u> -757.100	198.000 <u>933.600</u> -735.600	61.000 <u>342.800</u> -281.800	65.581,35 <u>620.015,82</u> -554.434,47
21110 Grundschule am Osterwald	160.100 <u>378.300</u> -218.200	160.100 <u>378.300</u> -218.200	162.000 <u>368.600</u> -206.600	72.717,08 <u>194.780,55</u> -122.063,47	103.800 <u>326.300</u> -222.500	103.800 <u>326.300</u> -222.500	101.800 <u>287.400</u> -185.600	73.609,14 <u>209.234,87</u> -135.625,73
21120 Grundschule am Pietzmoor	22.300 <u>213.200</u> -190.900	22.300 <u>213.200</u> -190.900	23.700 <u>191.800</u> -168.100	44.316,00 <u>211.766,01</u> -167.450,01	11.400 <u>203.300</u> -191.900	11.400 <u>203.300</u> -191.900	11.400 <u>170.200</u> -158.800	46.677,91 <u>211.476,59</u> -164.798,68
21130 Grundschule in Hansahlen	22.800 <u>200.000</u> -177.200	22.800 <u>200.000</u> -177.200	22.600 <u>176.300</u> -153.700	3.224,81 <u>119.545,16</u> -116.320,35	2.400 <u>181.400</u> -179.000	2.400 <u>181.400</u> -179.000	2.000 <u>143.200</u> -141.200	2.707,68 <u>179.876,85</u> -177.169,17
21140 Grundschule Lünzen	4.400 <u>88.800</u> -84.400	4.400 <u>88.800</u> -84.400	15.100 <u>103.700</u> -88.600	3.995,35 <u>52.762,57</u> -48.767,22	1.000 <u>86.600</u> -85.600	1.000 <u>86.600</u> -85.600	11.200 <u>105.200</u> -94.000	3.995,35 <u>54.565,43</u> -50.570,08
21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald	0 <u>58.400</u> -58.400	0 <u>58.400</u> -58.400	0 <u>64.600</u> -64.600	0,00 <u>55.744,31</u> -55.744,31	0 <u>58.200</u> -58.200	0 <u>58.200</u> -58.200	0 <u>64.600</u> -64.600	0,00 <u>55.744,36</u> -55.744,36
21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor	0 <u>46.100</u> -46.100	0 <u>46.100</u> -46.100	0 <u>45.300</u> -45.300	0,00 <u>42.731,33</u> -42.731,33	0 <u>45.900</u> -45.900	0 <u>45.900</u> -45.900	0 <u>45.300</u> -45.300	0,00 <u>42.733,27</u> -42.733,27
21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen	0 <u>61.100</u> -61.100	0 <u>61.100</u> -61.100	0 <u>61.500</u> -61.500	0,00 <u>53.541,90</u> -53.541,90	0 <u>60.900</u> -60.900	0 <u>60.900</u> -60.900	0 <u>61.500</u> -61.500	0,00 <u>53.536,90</u> -53.536,90
21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen	0 <u>22.600</u> -22.600	0 <u>22.600</u> -22.600	0 <u>13.400</u> -13.400	0,00 <u>7.469,53</u> -7.469,53	0 <u>22.600</u> -22.600	0 <u>22.600</u> -22.600	0 <u>13.400</u> -13.400	0,00 <u>7.472,15</u> -7.472,15
24300 Sonstige schulische Aufgaben	42.200 <u>135.300</u> -93.100	42.200 <u>135.300</u> -93.100	32.900 <u>135.000</u> -102.100	25.171,70 <u>95.104,87</u> -69.933,17	42.200 <u>134.900</u> -92.700	42.200 <u>134.900</u> -92.700	32.900 <u>135.000</u> -102.100	25.171,70 <u>95.107,79</u> -69.936,09
24400 Kreisschulbaukasse	0 <u>72.200</u> -72.200	0 <u>72.200</u> -72.200	0 <u>73.600</u> -73.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>49.000</u> -49.000	0 <u>49.000</u> -49.000	0 <u>48.500</u> -48.500	0,00 <u>49.000,00</u> -49.000,00
25200 Nichtwissenschaftliche Museen,	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>76,59</u> -76,59	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>76,59</u> -76,59
26200 Konzerte, Musikpflege	0 <u>34.600</u> -34.600	0 <u>34.600</u> -34.600	0 <u>30.100</u> -30.100	0,00 <u>27.000,00</u> -27.000,00	0 <u>34.500</u> -34.500	0 <u>34.500</u> -34.500	0 <u>32.000</u> -32.000	0,00 <u>27.000,00</u> -27.000,00
27200 Stadtbucherei	15.300 <u>229.500</u> -214.200	13.300 <u>227.500</u> -214.200	16.500 <u>211.500</u> -195.000	27.167,01 <u>200.948,47</u> -173.781,46	16.300 <u>233.800</u> -217.500	81.800 <u>381.800</u> -300.000	15.900 <u>214.700</u> -198.800	20.346,46 <u>203.166,11</u> -182.819,65
28100 Heimatpflege	6.200 <u>106.600</u> -100.400	6.200 <u>106.600</u> -100.400	11.700 <u>149.800</u> -138.100	736,48 <u>67.520,79</u> -66.784,31	20.400 <u>152.000</u> -131.600	20.400 <u>152.000</u> -131.600	25.600 <u>205.800</u> -180.200	736,48 <u>106.469,73</u> -105.733,25

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2016		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2016		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2015	2014	Neu	Alt	2015	2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	228.400 374.100 -145.700	228.000 373.700 -145.700	11.900 248.000 -236.100	26.680,11 298.939,32 -272.259,21	94.600 359.400 -264.800	94.200 359.000 -264.800	11.900 246.700 -234.800	8.560,76 195.150,12 -186.589,36
31200 Verwaltung der Grundsicherung	444.000 404.200 39.800	444.000 412.700 31.300	418.000 432.100 -14.100	519.395,60 399.718,83 119.676,77	444.000 360.500 83.500	444.000 369.000 75.000	418.000 370.100 47.900	440.569,71 398.888,99 41.680,72
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	23.000 59.900 -36.900	23.000 59.900 -36.900	22.000 27.600 -5.600	23.772,24 28.325,32 -4.553,08	23.000 54.400 -31.400	23.000 54.400 -31.400	22.000 22.100 -100	23.772,24 24.869,89 -1.097,65
31560 Mehrgenerationenhaus	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0,00 17.500,00 -17.500,00	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0,00 17.500,00 -17.500,00
31570 Seniorenarbeit	0 4.100 -4.100	0 4.100 -4.100	0 6.600 -6.600	0,00 1.811,49 -1.811,49	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	0 6.200 -6.200	0,00 1.811,49 -1.811,49
35170 Verwaltung sozialer Angelegenheiten	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 3.273,48 -3.273,48	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 3.273,48 -3.273,48
35171 Schulsozialarbeit	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 25.482,72 -25.482,72	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 25.479,38 -25.479,38
36200 Jugendarbeit	0 44.800 -44.800	0 44.800 -44.800	0 45.700 -45.700	0,00 35.975,78 -35.975,78	0 44.700 -44.700	0 44.700 -44.700	0 46.400 -46.400	0,00 35.975,78 -35.975,78
36504 Kindertagesstätten	0 76.200 -76.200	0 76.200 -76.200	0 71.800 -71.800	0,00 0,00 0,00	0 75.200 -75.200	0 75.200 -75.200	0 71.800 -71.800	0,00 0,00 0,00
36510 Kindertagesstätte	182.600 825.700 -643.100	182.600 825.700 -643.100	203.700 658.400 -454.700	117.745,97 666.303,95 -548.557,98	172.900 813.100 -640.200	172.900 813.100 -640.200	194.000 696.300 -502.300	117.745,97 673.303,95 -555.557,98
36511 Kindertagesstätte Wintermoor	59.200 287.800 -228.600	59.200 287.800 -228.600	69.300 286.300 -217.000	48.309,98 263.013,34 -214.703,36	57.800 285.700 -227.900	57.800 285.700 -227.900	67.900 299.200 -231.300	48.309,98 263.012,79 -214.702,81
36512 Kindergarten "Am Jordan"	128.300 602.400 -474.100	128.300 602.400 -474.100	111.900 544.800 -432.900	82.045,15 435.751,74 -353.706,59	386.300 882.500 -496.200	386.300 882.500 -496.200	106.600 531.500 -424.900	83.596,42 435.752,54 -352.156,12
36513 Kindergarten "Regenbogen"	121.800 562.200 -440.400	121.800 552.200 -430.400	132.500 517.800 -385.300	93.710,89 460.355,60 -366.644,71	116.200 634.600 -518.400	116.200 625.600 -409.400	126.900 491.200 -364.300	93.710,89 460.355,60 -366.644,71
36514 Kindertagesstätte "Lütenhof"	43.100 233.400 -190.300	43.100 233.400 -190.300	37.800 113.600 -75.800	43.331,13 95.410,68 -52.079,55	403.100 279.500 123.600	403.100 257.500 145.600	37.800 106.700 -68.900	43.331,13 96.541,18 -53.210,05
36515 Kindergarten Insel	13.000 89.900 -76.900	13.000 89.900 -76.900	12.100 84.100 -72.000	9.750,43 72.218,69 -62.468,26	12.700 88.500 -75.800	12.700 88.500 -75.800	11.800 83.900 -72.100	9.750,43 72.218,69 -62.468,26
36516 Kindertagesstätte Zahrener Weg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 225.000 -225.000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36530 Kindertagesstätte Heber	19.200 82.100 -62.900	19.200 82.100 -62.900	17.600 86.600 -69.000	10.969,09 50.149,19 -39.180,10	15.100 72.100 -57.000	15.100 72.100 -57.000	14.000 86.100 -72.100	13.793,07 50.149,04 -36.355,97
36531 Kinderspielkreis Schülern	9.900 73.400 -63.500	9.900 73.400 -63.500	9.500 75.700 -66.200	5.679,62 66.542,84 -60.863,22	9.600 72.300 -62.700	9.600 72.300 -62.700	9.200 74.500 -65.300	5.679,62 68.870,75 -63.191,13
36532 Kindertagesstätte Lünzen	33.700 145.600 -111.900	33.700 145.600 -111.900	26.000 122.800 -96.800	16.643,73 114.856,12 -98.212,39	33.100 143.200 -110.100	33.100 143.200 -110.100	25.400 121.300 -95.900	16.643,73 119.904,88 -103.261,15
36533 Kinderspielkreis Wesseloh	7.000 54.400 -47.400	7.000 54.400 -47.400	11.900 51.100 -39.200	7.880,69 46.419,37 -38.538,68	7.000 53.500 -46.500	7.000 53.500 -46.500	11.900 57.100 -45.200	7.880,69 46.419,37 -38.538,68
36600 FZB-Jugendbereich	25.400 254.200 -228.800	13.000 241.800 -228.800	13.200 224.400 -211.200	3.051,66 174.286,81 -171.235,15	15.000 240.200 -225.200	2.600 227.800 -225.200	2.600 201.700 -199.100	2.879,63 174.293,97 -171.414,34
36610 Jugendlager	2.500 9.400 -6.900	2.500 9.400 -6.900	1.300 9.500 -8.200	901,13 3.251,43 -2.350,30	2.000 7.900 -5.900	2.000 7.900 -5.900	800 8.000 -7.200	901,13 3.251,43 -2.350,30
36620 Spielplätze	1.000 32.900 -31.900	1.000 32.900 -31.900	1.700 30.300 -28.600	0,00 21.558,73 -21.558,73	0 38.900 -38.900	0 38.900 -38.900	0 34.600 -34.600	0,00 26.608,73 -26.608,73
41400 Status Luftkurort	0 8.500 -8.500	0 8.500 -8.500	0 7.500 -7.500	0,00 7.392,58 -7.392,58	0 8.500 -8.500	0 8.500 -8.500	0 7.500 -7.500	0,00 7.392,58 -7.392,58
42100 Förderung des Sports	300 55.300 -55.000	300 54.000 -53.700	300 60.100 -59.800	0,00 43.791,38 -43.791,38	300 63.000 -62.700	300 63.000 -62.700	300 62.000 -61.700	0,00 48.629,21 -48.629,21
42410 Turnhalle Harburger Straße	4.000 47.700 -43.700	4.000 47.700 -43.700	4.000 47.900 -43.900	0,00 35.154,64 -35.154,64	0 45.100 -45.100	0 45.100 -45.100	0 40.900 -40.900	0,00 35.084,99 -35.084,99

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2016		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2016		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2015	2014	Neu	Alt	2015	2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße	10.800 55.200 -44.400	10.800 55.200 -44.400	10.800 55.300 -44.500	0,00 28.803,50 -28.803,50	0 36.200 -36.200	0 36.200 -36.200	0 36.400 -36.400	0,00 28.664,00 -28.664,00
42412 Turnhalle Am Jordan	4.300 34.600 -30.300	4.300 34.600 -30.300	4.300 34.800 -30.500	0,00 20.946,96 -20.946,96	0 26.700 -26.700	0 26.700 -26.700	0 26.900 -26.900	0,00 20.941,74 -20.941,74
42450 Sportzentrum Osterwald	90.600 141.200 -50.600	90.600 141.200 -50.600	87.700 140.200 -52.500	104.744,75 94.564,33 10.180,42	617.400 219.900 397.500	617.400 219.900 397.500	629.800 1.873.000 -1.243.200	108.346,56 101.586,12 6.760,44
42451 Böhme-Sportpark-Heber	500 35.200 -34.700	500 35.200 -34.700	500 34.600 -34.100	0,00 22.880,01 -22.880,01	0 30.300 -30.300	0 30.300 -30.300	0 29.700 -29.700	0,00 22.880,01 -22.880,01
42452 Sportanlagen Lünzen	300 23.400 -23.100	300 23.400 -23.100	300 18.900 -18.600	75,53 11.157,98 -11.082,45	300 19.000 -18.700	300 19.000 -18.700	300 64.500 -64.200	75,53 111.157,98 -111.082,45
42453 Sportanlagen Schülern	1.500 25.000 -23.500	1.500 25.000 -23.500	1.500 24.800 -23.300	383,00 18.216,78 -17.833,78	300 20.700 -20.400	300 20.700 -20.400	300 20.600 -20.300	383,00 20.951,20 -20.568,20
51100 Orts- und Regionalplanung	2.000 113.700 -111.700	2.000 113.700 -111.700	2.000 89.100 -87.100	0,00 44.296,96 -44.296,96	2.000 134.600 -132.600	2.000 134.600 -132.600	2.000 111.600 -109.600	0,00 92.321,79 -92.321,79
52100 Bauverwaltung	89.900 734.900 -645.000	89.900 764.400 -674.500	88.400 704.600 -666.200	37.843,30 641.651,29 -603.807,99	89.900 702.100 -612.200	89.900 731.600 -641.700	88.400 674.600 -636.200	37.843,30 613.782,78 -575.939,48
53500 Stadtwerke Schneverdingen- Neuenkirchen	695.000 0 695.000	695.000 0 695.000	705.000 0 705.000	680.705,90 0,00 680.705,90	695.000 0 695.000	695.000 0 695.000	705.000 0 705.000	680.705,90 0,00 680.705,90
53800 Abwasserbeseitigung	25.000 148.400 -123.400	25.000 148.400 -123.400	25.500 138.800 -113.300	39.619,45 116.880,46 -77.261,01	25.000 146.800 -121.800	25.000 146.800 -121.800	25.500 138.800 -113.300	39.619,45 115.960,78 -76.341,33
53810 Schmutzwasserbeseitigung	2.289.600 2.128.700 160.900	2.289.600 2.128.700 160.900	2.275.400 2.053.900 221.500	2.162.169,73 2.105.413,14 56.756,59	2.213.100 2.213.800 -700	2.213.100 2.213.800 -700	2.183.000 2.038.200 144.800	2.120.224,71 2.068.994,92 51.229,79
53815 Regenwasserbeseitigung	179.100 204.500 -25.400	179.100 204.500 -25.400	179.100 195.300 -16.200	159.370,38 103.140,48 56.229,90	145.000 470.500 -325.500	145.000 470.500 -325.500	145.000 303.400 -158.400	141.111,52 116.909,03 24.202,49
53819 Öffentliche Toiletten	0 19.400 -19.400	0 19.400 -19.400	0 19.900 -19.900	90,97 16.424,88 -16.333,91	0 19.200 -19.200	0 19.200 -19.200	0 19.700 -19.700	90,00 16.425,06 -16.335,06
53850 Öffentliche Toiletten	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 327,24 -327,24	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 327,24 -327,24
54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten	693.400 1.347.700 -654.300	693.400 1.337.700 -644.300	583.800 1.211.900 -628.100	10.672,38 325.357,49 -314.685,11	1.159.700 1.656.500 -496.800	1.109.700 1.630.500 -520.800	870.900 1.527.000 -656.100	545.538,11 1.645.517,94 -1.099.979,83
54510 Straßenbeleuchtung	11.000 260.500 -249.500	11.000 260.500 -249.500	11.300 256.700 -245.400	397.120,55 589.707,23 -192.586,68	25.000 269.300 -244.300	25.000 269.300 -244.300	9.700 245.300 -235.600	190.149,44 214.650,77 -24.501,33
54600 Parkplätze	0 16.900 -16.900	0 16.900 -16.900	0 17.000 -17.000	0,00 778,36 -778,36	8.000 9.000 -1.000	8.000 9.000 -1.000	8.000 9.100 -1.100	0,00 778,36 -778,36
54700 ÖPNV	35.500 90.800 -55.300	35.500 90.800 -55.300	30.800 94.200 -63.400	11.375,27 48.295,47 -36.920,20	13.000 69.900 -56.900	53.000 139.900 -86.900	8.300 80.800 -72.500	10.037,27 48.295,47 -38.258,20
55100 Öffentliche Grünanlagen,	3.200 30.900 -27.700	3.200 30.900 -27.700	2.400 25.500 -23.100	0,00 99.607,93 -99.607,93	0 27.000 -27.000	0 27.000 -27.000	0 24.700 -24.700	416,50 130.007,27 -129.590,77
55200 Wasserläufe und Wasserbau	0 41.200 -41.200	0 41.200 -41.200	0 41.200 -41.200	0,00 36.609,26 -36.609,26	0 41.700 -41.700	0 41.700 -41.700	0 93.800 -93.800	0,00 36.609,26 -36.609,26
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	245.100 272.700 -27.600	245.100 270.700 -25.600	245.000 260.700 -15.700	236.259,87 233.391,24 2.868,63	245.000 346.700 -101.700	245.000 344.700 -99.700	245.000 267.200 -22.200	236.259,87 298.107,46 -61.847,59
56100 Umweltschutz und Fundtiere	1.900 41.600 -39.700	1.900 41.600 -39.700	0 38.500 -38.500	0,00 23.032,05 -23.032,05	0 39.400 -39.400	0 39.400 -39.400	0 36.300 -36.300	0,00 23.032,05 -23.032,05
57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	8.000 133.300 -125.300	8.000 133.300 -125.300	8.000 110.000 -102.000	11.875,18 104.074,52 -92.199,34	8.000 132.200 -124.200	8.000 132.200 -124.200	8.000 110.000 -102.000	8.000,00 104.103,13 -96.103,13
57300 FZB-Bürgersaal	13.900 67.300 -53.400	13.900 67.300 -53.400	14.000 68.700 -54.700	2.844,00 40.523,11 -37.679,11	2.000 51.600 -49.600	2.000 51.600 -49.600	2.100 52.900 -50.800	2.844,00 41.437,70 -38.593,70
57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh	2.200 32.400 -30.200	2.200 32.400 -30.200	2.200 24.200 -22.000	770,47 18.062,92 -17.292,45	700 28.700 -28.000	700 28.700 -28.000	700 20.600 -19.900	770,47 24.529,73 -23.759,26
57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen	8.400 26.800 -18.400	8.400 26.800 -18.400	8.400 30.900 -22.500	0,00 22.687,79 -22.687,79	0 21.200 -21.200	0 21.200 -21.200	0 25.300 -25.300	0,00 22.687,79 -22.687,79

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2016		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2016		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2015	2014	Neu	Alt	2015	2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
57320 Märkte	20.500 23.900 -3.400	20.500 23.900 -3.400	18.000 18.500 -500	17.628,36 15.267,41 2.360,95	18.000 18.000 0	18.000 18.000 0	18.000 16.900 1.100	50.177,83 21.934,72 28.243,11
57330 Bauhof	274.400 1.446.700 -1.172.300	296.400 1.446.700 -1.150.300	307.300 1.373.700 -1.066.400	329.176,07 1.198.868,24 -869.692,17	271.200 1.424.300 -1.153.100	293.200 1.424.300 -1.131.100	303.100 1.389.600 -1.086.500	315.964,38 1.415.106,97 -1.099.142,59
57332 Blockheizkraftwerk	4.000 18.900 -14.900	4.000 18.900 -14.900	18.200 24.200 -6.000	3.161,94 13.024,02 -9.862,08	4.000 11.800 -7.800	4.000 11.800 -7.800	18.200 17.100 1.100	3.161,94 18.289,84 -15.127,90
57500 Schneverdingen Touristik	0 570.900 -570.900	0 570.900 -570.900	113.800 0 113.800	0,00 0,00 0,00	0 570.900 -570.900	0 570.900 -570.900	113.800 0 113.800	0,00 0,00 0,00
61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen,	20.756.200 9.707.400 11.048.800	20.756.200 9.662.800 11.093.400	18.663.500 8.932.100 9.731.400	19.009.373,59 9.453.219,65 9.556.153,94	20.756.200 9.814.200 10.942.000	20.756.200 9.778.900 10.977.300	18.663.500 9.162.100 9.501.400	19.009.373,59 8.940.030,75 10.069.342,84
61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve	100 56.700 -56.600	100 56.700 -56.600	100 99.500 -99.400	115,69 56.803,05 -56.687,36	1.354.400 449.000 905.400	1.141.700 449.000 692.700	2.622.800 399.700 2.223.100	115,69 267.068,87 -266.953,18

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz EUR 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz EUR	neuer Ansatz EUR 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.100.500	0	15.100.500	15.631.000	16.031.000	16.491.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.569.400	14.800	6.584.200	6.679.500	7.081.200	7.369.400
27200.314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	0	0
31190.314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	400	400	0	0	0
36600.314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0	5.900	5.900	0	0	0
36600.314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	6.500	6.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.241.500	0	1.241.500	1.173.000	1.167.200	1.147.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.752.400	0	2.752.400	2.787.600	2.787.600	2.788.700
6. privatrechtliche Entgelte	345.400	-9.000	336.400	224.300	224.600	224.700
12600.346101 Erst. Schadenf./Versicherung	125.000	-9.000	116.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.900	-22.000	1.164.900	984.200	918.200	922.700
57330.348200 Erstattungen LK Asyl u. KGS	30.000	-22.000	8.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.100	0	41.100	41.100	41.100	41.100
9. aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	818.800	0	818.800	1.134.400	816.800	816.800
12. = Summe ordentliche Erträge	28.059.000	-16.200	28.042.800	28.658.100	29.070.700	29.805.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.400.300	-60.500	6.339.800	6.957.000	6.759.500	6.880.000
11111.401200 Dienstaufw. für AN	180.800	-11.100	169.700	184.500	176.000	190.000
11111.402200 Versorgungsbeiträge AN	14.200	-800	13.400	14.300	14.200	15.100
11111.403200 Sozialversicherung AN	36.800	-2.100	34.700	37.600	37.000	39.000
12210.401200 Dienstaufw. für AN	155.400	-4.600	150.800	159.000	162.000	164.000
12210.402200 Versorgungsbeiträge AN	10.800	-300	10.500	11.000	11.200	11.400
12210.403200 Sozialversicherung AN	34.000	-1.800	32.200	34.600	35.200	35.900
12220.401200 Dienstaufw. für AN	32.900	-1.300	31.600	33.500	34.000	34.500
12220.403200 Sozialversicherung AN	7.300	-500	6.800	7.400	7.600	7.700
31200.401200 Dienstaufw. für AN	177.000	-6.600	170.400	180.500	184.000	188.500
31200.402200 Versorgungsbeiträge AN	13.100	-600	12.500	13.500	14.000	14.500
31200.403200 Sozialversicherung AN	37.900	-1.300	36.600	38.700	39.500	40.500
52100.401200 Dienstaufw. für AN	504.900	-23.400	481.500	535.000	557.000	512.000
52100.402200 Versorgungsbeiträge AN	38.400	-1.600	36.800	41.600	39.000	39.000
52100.403200 Sozialversicherung AN	103.000	-4.500	98.500	105.000	109.000	104.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223.400	5.500	5.228.900	4.780.500	4.641.200	4.666.600
11111.423100 Mieten und Pachten	5.600	-4.100	1.500	5.600	5.600	5.600
11111.426100 Aus- und Fortbildung	16.000	-4.200	11.800	18.600	16.000	16.000
11111.429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	45.000	-3.100	41.900	48.100	45.000	45.000
11123.421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.300	-4.500	1.800	14.700	0	0
11123.423100 Mieten und Pachten	6.200	-6.000	200	6.200	6.200	6.200
12600.425100 Haltung von Fahrzeugen	166.500	-9.000	157.500	32.000	32.000	32.000
27200.429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0	2.000	2.000	0	0	0
36513.429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0	10.000	10.000	0	0	0
36600.422200 Etat: Erwerb GWG bis 150 EUR	5.300	6.000	11.300	5.300	5.300	5.300
36600.427102 Etat: Veranstaltungen	8.000	800	8.800	8.000	8.000	8.000
36600.429100 Etat: Honorare	5.500	5.600	11.100	5.500	5.500	5.500
54100.429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	115.000	10.000	125.000	17.000	17.000	19.000
55300.425100 Haltung von Fahrzeugen	8.000	2.000	10.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	2.244.000	0	2.244.000	2.149.700	2.085.600	2.003.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.000	0	93.000	103.400	116.800	128.000

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz EUR 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz EUR	neuer Ansatz EUR 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	13.396.900	46.300	13.443.200	14.233.900	15.111.900	15.602.800
31190.431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit	5.000	400	5.400	5.000	5.000	5.000
36513.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	525.600	0	525.600	550.000	728.000	747.400
36516.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	466.000	480.000
42100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.500	1.300	44.800	51.000	51.000	52.000
61100.437200 Kreisumlage	8.653.900	44.600	8.698.500	9.120.000	9.490.000	9.850.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	693.900	0	693.900	638.300	672.800	679.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	7.500	-7.500	0	0	0	0
11120.491100 Überschussrücklage (ordentl.)	7.500	-7.500	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.059.000	-16.200	28.042.800	28.862.800	29.387.800	29.960.900
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	7.500	-7.500	0	-204.700	-317.100	-155.600
23. außerordentliche Erträge	44.800	5.200	50.000	9.000	9.000	9.000
11100.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0	5.200	5.200	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	44.800	5.200	50.000	9.000	9.000	9.000
11120.591100 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	44.800	5.200	50.000	9.000	9.000	9.000
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	44.800	5.200	50.000	9.000	9.000	9.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	44.800	5.200	50.000	9.000	9.000	9.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	52.300	-2.300	50.000	-195.700	-308.100	-146.600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz EUR 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz EUR	neuer Ansatz EUR 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.100.500	0	15.100.500	15.631.000	16.031.000	16.491.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.435.600	14.800	6.450.400	6.671.000	7.126.200	7.381.400
27200.614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	0	0
31190.614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	400	400	0	0	0
36600.614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0	5.900	5.900	0	0	0
36600.614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	6.500	6.500	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.752.400	0	2.752.400	2.787.600	2.787.600	2.788.700
5. privatrechtliche Entgelte	345.400	-9.000	336.400	224.300	224.600	224.700
12600.646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	125.000	-9.000	116.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.900	-22.000	1.164.900	984.200	918.200	922.700
57330.648200 Erstattungen vom LK	30.000	-22.000	8.000	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.100	5.200	46.300	41.100	41.100	41.100
11100.669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	5.200	5.200	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	744.400	0	744.400	744.400	742.400	742.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.606.300	-11.000	26.595.300	27.083.600	27.871.100	28.592.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.063.400	-60.500	6.002.900	6.311.800	6.451.900	6.569.900
11111.701200 Dienstaussahlungen AN	180.800	-11.100	169.700	184.500	176.000	190.000
11111.702200 Versorgungsbeiträge AN	10.400	-800	9.600	14.300	14.200	15.100
11111.703200 Sozialversicherung AN	36.800	-2.100	34.700	37.600	37.000	39.000
12210.701200 Dienstaussahlungen AN	155.400	-4.600	150.800	159.000	162.000	164.000
12210.702200 Versorgungsbeiträge AN	7.600	-300	7.300	10.800	11.000	11.200
12210.703200 Sozialversicherung AN	34.000	-1.800	32.200	34.600	35.200	35.900
12220.701200 Dienstaussahlungen AN	32.900	-1.300	31.600	33.500	34.000	34.500
12220.703200 Sozialversicherung AN	7.300	-500	6.800	7.400	7.600	7.700
31200.701200 Dienstaussahlungen AN	177.000	-6.600	170.400	180.500	184.000	188.500
31200.702200 Versorgungsbeiträge AN	9.400	-600	8.800	14.500	15.000	15.500
31200.703200 Sozialversicherung AN	37.900	-1.300	36.600	38.700	39.500	40.500
52100.701200 Dienstaussahlungen AN	504.900	-23.400	481.500	535.000	557.000	512.000
52100.702200 Versorgungsbeiträge AN	28.600	-1.600	27.000	40.700	41.500	39.000
52100.703200 Sozialversicherung AN	103.000	-4.500	98.500	105.000	109.000	104.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.183.900	5.500	5.189.400	4.742.300	4.603.000	4.628.100
11111.723100 Mieten und Pachten	5.600	-4.100	1.500	5.600	5.600	5.600
11111.726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	16.000	-4.200	11.800	18.600	16.000	16.000
11111.729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	45.000	-3.100	41.900	48.100	45.000	45.000
11123.721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	34.300	-4.500	29.800	42.700	28.000	28.000
11123.723100 Mieten und Pachten	6.200	-6.000	200	6.200	6.200	6.200
12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	166.500	-9.000	157.500	32.000	32.000	32.000
27200.729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0	2.000	2.000	0	0	0
36513.729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0	10.000	10.000	0	0	0
36600.722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	5.300	6.000	11.300	5.300	5.300	5.300
36600.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	9.000	800	9.800	9.000	9.000	9.000
36600.729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	5.500	5.600	11.100	5.500	5.500	5.500
54100.729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	121.000	10.000	131.000	17.000	17.000	19.000
55300.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.000	2.000	10.000	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.600	0	92.600	102.300	114.300	125.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
15. Transferauszahlungen	13.513.000	37.000	13.550.000	14.233.900	15.111.900	15.602.800
31190.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	400	15.400	15.000	15.000	15.000
36513.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	525.600	0	525.600	550.000	728.000	747.400
36516.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	466.000	480.000
42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.500	1.300	44.800	51.000	51.000	52.000
61100.737200 Kreisumlage	8.770.000	35.300	8.805.300	9.120.000	9.490.000	9.850.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	693.900	0	693.900	638.300	672.800	679.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.546.800	-18.000	25.528.800	26.028.600	26.953.900	27.606.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.059.500	7.000	1.066.500	1.055.000	917.200	985.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.014.300	-57.500	1.956.800	1.534.700	2.760.200	2.050.000
27200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	67.500	-67.500	0	0	0	945.000
27200.681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.600	0	1.600	0	0	500.000
36513.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	360.000	0
36513.681200 Investitionszuweisungen vom LK	0	0	0	0	228.200	0
36516.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	360.000	0
36516.681200 Investitionszuweisungen vom LK	0	0	0	0	300.000	0
54100.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0	50.000	50.000	0	0	0
54700.681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	40.000	-40.000	0	138.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	339.500	0	339.500	264.000	317.000	134.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	136.000	0	136.000	9.000	9.000	9.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.489.800	-57.500	2.432.300	1.807.700	3.086.200	2.193.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.000	0	558.000	208.000	208.000	208.000
26. Baumaßnahmen	3.017.000	64.500	3.081.500	5.327.200	3.392.000	3.788.000
12600.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	480.000	21.500	501.500	0	0	0
27200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	-150.000	0	0	0	2.100.000
36514.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.000	22.000	51.000	0	0	0
36516.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	225.000	225.000	1.500.000	0	0
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	996.000	16.000	1.012.000	679.200	1.119.000	715.000
54700.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	-70.000	10.000	185.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	459.900	0	459.900	888.300	885.000	584.600
55300.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	4.000	0	4.000	4.000	104.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	263.300	97.700	361.000	930.600	118.100	118.100
36513.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	99.000	99.000	717.500	0	0
36516.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	95.000	0	0
42100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	17.000	-1.300	15.700	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.298.200	162.200	4.460.400	7.354.100	4.603.100	4.698.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.808.400	-219.700	-2.028.100	-5.546.400	-1.516.900	-2.505.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-748.900	-212.700	-961.600	-4.491.400	-599.700	-1.520.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.141.600	212.700	1.354.300	4.969.600	1.177.900	2.198.500
61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.141.600	212.700	1.354.300	4.969.600	1.177.900	2.198.500

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz EUR 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz EUR	neuer Ansatz EUR 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	392.700	0	392.700	478.200	578.200	678.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	748.900	212.700	961.600	4.491.400	599.700	1.520.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0	0	0	0
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260014010 Feuerwehrhaus Zahresen									
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaum.	480.000	21.500	501.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-490.000	-21.500	-511.500	0	0	0	0	0	0
2720016010 Neukonzeption "Alte Schule"									
27200.681000 Bundeszuschuss	67.500	-67.500	0	0	0	0	0	0	945.000
27200.681810 Zuschuss Heideregion	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
27200.787100 Hochbaumaßnahme	150.000	-150.000	0	1.950.000	-1.950.000	0	0	0	2.100.000
= Saldo	-82.500	82.500	0	-1.950.000	1.950.000	0	0	0	-655.000
3651316010 Kiga "Regenbogen" zwei zusätzl. Krippen									
36513.681100 Zuweisung Land (Rat IV)	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0
36513.681200 Zuweisung LK Heidekreis	0	0	0	0	0	0	0	228.200	0
36513.781800 zwei zusätzliche Krippen	0	99.000	99.000	0	670.000	670.000	670.000	0	0
36513.781800 Ausstattungszuschuss	0	0	0	0	0	0	47.500	0	0
= Saldo	0	-99.000	-99.000	0	-670.000	-670.000	-717.500	588.200	0
3651616010 KiTa Zahreser Weg									
36516.681100 Zuweisung Land (Rat IV)	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
36516.781800 Ausstattungszuschuss	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	0	225.000	225.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
= Saldo	0	-225.000	-225.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.595.000	660.000	0
4210010010 Sportförderung									
42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein	17.000	-1.300	15.700	0	0	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-17.000	1.300	-15.700	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
5410014020 Radweg Gustav-Bosselmann-Ring									
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH gem. städtebaul. Vertrag	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5470016010 Bahnhofsgebäude Schneverdingen									
54700.681400 Zuwendung LNVG Niedersachsen	40.000	-40.000	0	0	0	0	138.700	0	0
54700.787100 Bahnhofsgebäude	80.000	-70.000	10.000	0	0	0	185.000	0	0
= Saldo	-40.000	30.000	-10.000	0	0	0	-46.300	0	0
5530010011 Friedhöfe									
55300.783110 Friedhofsbugger	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
= Saldo	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-104.000	-4.000
7000016060 Freiflächengest. Einmündung Neue Str.									
54100.787200 Pflaster und Mauer zur Abgrenzung	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
3651414010 Neubau einer Krippengruppe									
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizierung Investitionskosten	25.000	22.000	47.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	333.000	-22.000	311.000	0	0	0	140.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.500	-219.700	-520.200	-1.950.000	-220.000	-2.170.000	-2.232.800	1.134.200	-669.000

Teilhaushalt 0001 FB I verantwortlich: Mark Söhnholz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 42 Sportförderung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.100.500	0	15.100.500	15.631.000	16.031.000	16.491.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.616.100	0	5.616.100	5.781.400	6.171.400	6.461.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	223.900	0	223.900	219.600	219.600	219.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	900	0	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	0	34.500	27.900	27.900	27.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.100	0	41.100	41.100	41.100	41.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	810.800	0	810.800	1.126.400	808.800	808.800
12. = Summe ordentliche Erträge	21.832.700	0	21.832.700	22.833.200	23.305.600	24.055.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.916.100	-14.000	1.902.100	2.381.500	2.119.800	2.172.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.800	-11.400	418.400	456.000	397.700	420.000
16. Abschreibungen	144.400	0	144.400	122.200	105.300	82.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.000	0	93.000	103.400	116.800	128.000
18. Transferaufwendungen	10.208.300	44.600	10.252.900	10.916.900	11.046.900	11.426.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	342.000	0	342.000	293.200	326.900	333.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.133.600	19.200	13.152.800	14.273.200	14.113.400	14.562.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.699.100	-19.200	8.679.900	8.560.000	9.192.200	9.492.700
22. außerordentliche Erträge	0	5.200	5.200	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	5.200	5.200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.699.100	-14.000	8.685.100	8.560.000	9.192.200	9.492.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.600	0	177.600	177.600	177.600	177.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	0	22.100	22.100	22.100	22.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	155.500	0	155.500	155.500	155.500	155.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.854.600	-14.000	8.840.600	8.715.500	9.347.700	9.648.200

Teilhaushalt 0001 FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 42 Sportförderung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--	--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.100.500	0	15.100.500	0	0	0	15.631.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.616.100	0	5.616.100	0	0	0	5.781.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	900	0	900	0	0	0	900
5. Privatrechtliche Entgelte	4.900	0	4.900	0	0	0	4.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	0	34.500	0	0	0	27.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.100	5.200	46.300	0	0	0	41.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	736.400	0	736.400	0	0	0	736.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.534.400	5.200	21.539.600	0	0	0	22.223.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.753.000	-14.000	1.739.000	0	0	0	1.850.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	429.800	-11.400	418.400	0	0	0	456.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.600	0	92.600	0	0	0	102.300
15. Transferauszahlungen	10.324.400	35.300	10.359.700	0	0	0	10.916.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342.000	0	342.000	0	0	0	293.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.941.800	9.900	12.951.700	0	0	0	13.618.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.592.600	-4.700	8.587.900	0	0	0	8.604.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.100	0	145.100	0	0	0	167.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.100	0	145.100	0	0	0	167.500

Teilhaushalt 0001 FB I verantwortlich: Mark Söhnholz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 42 Sportförderung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-145.100	0	-145.100	0	0	0	-167.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.447.500	-4.700	8.442.800	0	0	0	8.437.300
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.141.600	212.700	1.354.300	0	0	0	4.969.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	392.700	0	392.700	0	0	0	478.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	748.900	212.700	961.600	0	0	0	4.491.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.196.400	208.000	9.404.400	0	0	0	12.928.700

Teilhaushalt 0001 FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produktinformationen			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	11100	Gemeindeorgane	Mark Söhnholz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	302.700	0	302.700	310.600	314.600	317.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	0	26.100	24.600	24.600	24.600
16. Abschreibungen	200	0	200	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.500	0	96.500	96.500	96.600	96.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425.500	0	425.500	431.800	435.800	438.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-425.500	0	-425.500	-431.800	-435.800	-438.800
22. außerordentliche Erträge	0	5.200	5.200	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0	5.200	5.200	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	5.200	5.200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-425.500	5.200	-420.300	-431.800	-435.800	-438.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	0	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.900	5.200	-420.700	-432.200	-436.200	-439.200

Teilhaushalt 0001 FB I verantwortlich: Mark Söhnholz			
Produktinformationen			
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Mark Söhnholz
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Gemeindeorgane	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.200	5.200	0	0	0	0
669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	5.200	5.200	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.200	5.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	235.700	0	235.700	0	0	0	240.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.100	0	26.100	0	0	0	24.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.500	0	96.500	0	0	0	96.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.300	0	358.300	0	0	0	361.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-358.300	5.200	-353.100	0	0	0	-361.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	11100	Gemeindeorgane	Mark Söhnholz

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-358.300	5.200	-353.100	0	0	0	-361.700
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-358.300	5.200	-353.100	0	0	0	-361.700

Teilhaushalt 0001 FB I verantwortlich: Mark Söhnholz			
Produktinformationen			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Mark Söhnholz
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Information und Kommunikation	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	300	0	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	232.700	-14.000	218.700	237.300	228.200	245.100
401200 Dienstaufw. für AN	180.800	-11.100	169.700	184.500	176.000	190.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	14.200	-800	13.400	14.300	14.200	15.100
403200 Sozialversicherung AN	36.800	-2.100	34.700	37.600	37.000	39.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.900	-11.400	159.500	178.200	172.500	172.500
423100 Mieten und Pachten	5.600	-4.100	1.500	5.600	5.600	5.600
426100 Aus- und Fortbildung	16.000	-4.200	11.800	18.600	16.000	16.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	45.000	-3.100	41.900	48.100	45.000	45.000
16. Abschreibungen	78.700	0	78.700	58.900	46.100	24.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	0	21.000	21.500	21.500	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	503.300	-25.400	477.900	495.900	468.300	464.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500.000	25.400	-474.600	-492.600	-465.000	-460.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-500.000	25.400	-474.600	-492.600	-465.000	-460.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500.000	25.400	-474.600	-492.600	-465.000	-460.700

Teilhaushalt 0001 FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produktinformationen			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	11111	Information und Kommunikation	Mark Söhnholz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	300	0	300	0	0	0	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	0	3.300	0	0	0	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	228.900	-14.000	214.900	0	0	0	237.300
701200 Dienstaussahlungen AN	180.800	-11.100	169.700	0	0	0	184.500
702200 Versorgungsbeiträge AN	10.400	-800	9.600	0	0	0	14.300
703200 Sozialversicherung AN	36.800	-2.100	34.700	0	0	0	37.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170.900	-11.400	159.500	0	0	0	178.200
723100 Mieten und Pachten	5.600	-4.100	1.500	0	0	0	5.600
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	16.000	-4.200	11.800	0	0	0	18.600
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	45.000	-3.100	41.900	0	0	0	48.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.800	-25.400	395.400	0	0	0	437.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-417.500	25.400	-392.100	0	0	0	-433.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.300	0	109.300	0	0	0	104.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 FB I verantwortlich: Mark Söhnholz			
Produktinformationen			
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Mark Söhnholz
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Information und Kommunikation	

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.300	0	109.300	0	0	0	104.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-109.300	0	-109.300	0	0	0	-104.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-526.800	25.400	-501.400	0	0	0	-537.700
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-526.800	25.400	-501.400	0	0	0	-537.700

Teilhaushalt 0001 FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produktinformationen			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	61100	Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Walter Rieser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.100.500	0	15.100.500	15.631.000	16.031.000	16.491.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614.700	0	5.614.700	5.780.000	6.170.000	6.460.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.756.200	0	20.756.200	21.452.000	22.242.000	22.992.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.300	0	36.300	36.000	36.000	36.000
18. Transferaufwendungen	9.626.500	44.600	9.671.100	10.106.000	10.486.000	10.866.000
437200 Kreisumlage	8.653.900	44.600	8.698.500	9.120.000	9.490.000	9.850.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.662.800	44.600	9.707.400	10.142.000	10.522.000	10.902.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.093.400	-44.600	11.048.800	11.310.000	11.720.000	12.090.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.093.400	-44.600	11.048.800	11.310.000	11.720.000	12.090.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.093.400	-44.600	11.048.800	11.310.000	11.720.000	12.090.000

Teilhaushalt 0001 FB I verantwortlich: Mark Söhnholz			
Produktinformationen			
Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Walter Rieser
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.100.500	0	15.100.500	0	0	0	15.631.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614.700	0	5.614.700	0	0	0	5.780.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.000	0	41.000	0	0	0	41.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.756.200	0	20.756.200	0	0	0	21.452.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.300	0	36.300	0	0	0	36.000
15. Transferauszahlungen	9.742.600	35.300	9.777.900	0	0	0	10.106.000
737200 Kreisumlage	8.770.000	35.300	8.805.300	0	0	0	9.120.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.778.900	35.300	9.814.200	0	0	0	10.142.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.977.300	-35.300	10.942.000	0	0	0	11.310.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produktinformationen			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			verantwortlich: Walter Rieser

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.977.300	-35.300	10.942.000	0	0	0	11.310.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.977.300	-35.300	10.942.000	0	0	0	11.310.000

Teilhaushalt 0001 FB I verantwortlich: Mark Söhnholz			
Produktinformationen			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Walter Rieser
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Kredite, Zinsen und Deckungsreserve	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.700	0	56.700	67.400	80.800	92.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.700	0	56.700	67.400	80.800	92.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.600	0	-56.600	-67.300	-80.700	-91.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.600	0	-56.600	-67.300	-80.700	-91.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.500	0	143.500	143.500	143.500	143.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.500	0	143.500	143.500	143.500	143.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.900	0	86.900	76.200	62.800	51.600

Teilhaushalt 0001 FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produktinformationen			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Walter Rieser
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Kredite, Zinsen und Deckungsreserve	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR 2016	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.300	0	56.300	0	0	0	66.300
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.300	0	56.300	0	0	0	66.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.200	0	-56.200	0	0	0	-66.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.200	0	-56.200	0	0	0	-66.200

Teilhaushalt 0001 FB I verantwortlich: Mark Söhnholz			
Produktinformationen			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Kredite, Zinsen und Deckungsreserve	
			verantwortlich: Walter Rieser

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.141.600	212.700	1.354.300	0	0	0	4.969.600
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.141.600	212.700	1.354.300	0	0	0	4.969.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	392.700	0	392.700	0	0	0	478.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	748.900	212.700	961.600	0	0	0	4.491.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	692.700	212.700	905.400	0	0	0	4.425.200

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.400	14.800	892.200	835.800	847.500	845.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	190.200	0	190.200	185.500	181.600	177.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.500	0	127.500	127.700	127.700	127.800
6. privatrechtliche Entgelte	54.400	0	54.400	58.100	58.600	58.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.900	0	669.900	586.800	536.800	541.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.923.900	14.800	1.938.700	1.798.400	1.756.700	1.755.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.963.200	-17.000	1.946.200	1.988.700	2.025.500	2.103.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.800	24.400	1.198.200	1.087.100	1.078.600	1.016.700
16. Abschreibungen	518.900	0	518.900	496.000	476.600	462.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.104.900	1.700	3.106.600	3.246.200	3.994.100	4.104.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.600	0	143.600	143.700	143.800	143.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.904.400	9.100	6.913.500	6.961.700	7.718.600	7.830.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.980.500	5.700	-4.974.800	-5.163.300	-5.961.900	-6.075.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.980.500	5.700	-4.974.800	-5.163.300	-5.961.900	-6.075.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.900	0	256.900	253.300	254.900	257.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.400	0	-246.400	-242.800	-244.400	-246.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.226.900	5.700	-5.221.200	-5.406.100	-6.206.300	-6.322.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-)	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	VE EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--	---

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.600	14.800	758.400	0	0	0	827.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	127.500	0	127.500	0	0	0	127.700
5. Privatrechtliche Entgelte	54.400	0	54.400	0	0	0	58.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.900	0	669.900	0	0	0	586.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.900	14.800	1.614.700	0	0	0	1.604.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.866.700	-17.000	1.849.700	0	0	0	1.915.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.170.800	24.400	1.195.200	0	0	0	1.085.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.104.900	1.700	3.106.600	0	0	0	3.246.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.600	0	143.600	0	0	0	143.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.286.000	9.100	6.295.100	0	0	0	6.390.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.686.100	5.700	-4.680.400	0	0	0	-4.786.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.251.200	-67.500	1.183.700	0	0	0	938.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.200	-67.500	1.183.700	0	0	0	938.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	644.000	97.000	741.000	1.950.000	-450.000	1.500.000	2.700.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.500	0	161.500	0	0	0	319.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	69.200	97.700	166.900	0	670.000	670.000	871.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 24 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 26 Kultur und Wissenschaft
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	874.700	194.700	1.069.400	1.950.000	220.000	2.170.000	3.890.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	376.500	-262.200	114.300	-1.950.000	-220.000	-2.170.000	-2.952.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.309.600	-256.500	-4.566.100	-1.950.000	-220.000	-2.170.000	-7.739.300
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.309.600	-256.500	-4.566.100	-1.950.000	-220.000	-2.170.000	-7.739.300

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Peter Plümer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Bürgerbüro und Personenstandswesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.000	0	118.000	118.000	118.000	118.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	200.900	-6.700	194.200	205.300	209.100	212.000
401200 Dienstaufw. für AN	155.400	-4.600	150.800	159.000	162.000	164.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	10.800	-300	10.500	11.000	11.200	11.400
403200 Sozialversicherung AN	34.000	-1.800	32.200	34.600	35.200	35.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.500	0	70.500	70.500	70.500	70.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.900	-6.700	268.200	279.300	283.100	286.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-154.900	6.700	-148.200	-159.300	-163.100	-166.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-154.900	6.700	-148.200	-159.300	-163.100	-166.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.200	6.700	-152.500	-163.600	-167.400	-170.300

Teilhaushalt 0002 FB II
 verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	12210	Bürgerbüro und Personenstandswesen	Peter Plümer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-)	neue VE	Planungs-
	EUR 2016	Ansatz EUR	EUR 2016	EUR 2016	VE EUR	EUR 2016	daten EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	118.000	0	118.000	0	0	0	118.000
5. Privatrechtliche Entgelte	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	197.700	-6.700	191.000	0	0	0	205.100
701200 Dienstaussahlungen AN	155.400	-4.600	150.800	0	0	0	159.000
702200 Versorgungsbeiträge AN	7.600	-300	7.300	0	0	0	10.800
703200 Sozialversicherung AN	34.000	-1.800	32.200	0	0	0	34.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.500	0	70.500	0	0	0	70.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.700	-6.700	265.000	0	0	0	279.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-151.700	6.700	-145.000	0	0	0	-159.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	12210	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro und Personenstandswesen	verantwortlich: Peter Plümer

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-151.700	6.700	-145.000	0	0	0	-159.100
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-151.700	6.700	-145.000	0	0	0	-159.100

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	12220	Kfz-Zulassung	Peter Plümer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	43.000	44.000	44.700	44.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	43.000	0	43.000	44.000	44.700	44.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.000	-1.800	40.200	42.900	43.700	44.400
401200 Dienstaufw. für AN	32.900	-1.300	31.600	33.500	34.000	34.500
403200 Sozialversicherung AN	7.300	-500	6.800	7.400	7.600	7.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.100	-1.800	40.300	43.000	43.800	44.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	900	1.800	2.700	1.000	900	200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	900	1.800	2.700	1.000	900	200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	900	1.800	2.700	1.000	900	200

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Peter Plümer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Kfz-Zulassung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-)	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	Ansatz EUR	EUR 2016	EUR 2016	VE EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	43.000	0	0	0	44.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0	0	44.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	41.700	-1.800	39.900	0	0	0	42.600
701200 Dienstaussahlungen AN	32.900	-1.300	31.600	0	0	0	33.500
703200 Sozialversicherung AN	7.300	-500	6.800	0	0	0	7.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100	0	100	0	0	0	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.800	-1.800	40.000	0	0	0	42.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.200	1.800	3.000	0	0	0	1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	12220	Kfz-Zulassung	Peter Plümer

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200	1.800	3.000	0	0	0	1.300
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.200	1.800	3.000	0	0	0	1.300

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bernhard Riebesehl
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Stadtbücherei	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	0	600	600	600	500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	600	0	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.300	2.000	15.300	13.300	13.300	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	161.800	0	161.800	166.400	155.100	185.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	2.000	61.000	60.100	62.100	62.700
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0	2.000	2.000	0	0	0
16. Abschreibungen	3.900	0	3.900	3.600	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	0	2.800	2.900	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	227.500	2.000	229.500	233.000	223.600	254.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-214.200	0	-214.200	-219.700	-210.300	-241.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-214.200	0	-214.200	-219.700	-210.300	-241.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	800	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	0	-800	-800	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.000	0	-215.000	-220.500	-211.200	-242.300

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bernhard Riebeschl
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Stadtbücherei	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	2.000	3.000	0	0	0	1.000
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000
5. Privatrechtliche Entgelte	600	0	600	0	0	0	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700	2.000	14.700	0	0	0	12.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	159.200	0	159.200	0	0	0	166.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.000	2.000	61.000	0	0	0	60.100
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0	2.000	2.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.000	2.000	223.000	0	0	0	229.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-208.300	0	-208.300	0	0	0	-216.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.100	-67.500	1.600	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	67.500	-67.500	0	0	0	0	0
681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.600	0	1.600	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.100	-67.500	1.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	150.000	-150.000	0	1.950.000	-1.950.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	-150.000	0	1.950.000	-1.950.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.800	0	10.800	0	0	0	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	27200	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei	verantwortlich: Bernhard Riebesehl

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.800	-150.000	10.800	1.950.000	-1.950.000	0	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91.700	82.500	-9.200	-1.950.000	1.950.000	0	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300.000	82.500	-217.500	-1.950.000	1.950.000	0	-217.700
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-300.000	82.500	-217.500	-1.950.000	1.950.000	0	-217.700

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bernhard Riebeschl
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Stadtbücherei	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720016010 Neukonzeption "Alte Schule"									
27200.681000 Bundeszuschuss	67.500	-67.500	0	0	0	0	0	0	945.000
27200.681810 Zuschuss Heide-region	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
27200.787100 Hochbaumaßnahme	150.000	-150.000	0	1.950.000	-1.950.000	0	0	0	2.100.000
= Saldo	-82.500	82.500	0	-1.950.000	1.950.000	0	0	0	-655.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.500	82.500	0	-1.950.000	1.950.000	0	0	0	-655.000

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Gerhard Sander
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.000	400	228.400	204.000	204.000	204.000
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	400	400	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	228.000	400	228.400	204.000	204.000	204.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	314.400	0	314.400	327.600	341.200	355.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	0	42.500	40.800	40.800	800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.100	400	15.500	15.100	15.100	15.100
431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit	5.000	400	5.400	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	373.700	400	374.100	385.200	398.800	372.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.700	0	-145.700	-181.200	-194.800	-168.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-145.700	0	-145.700	-181.200	-194.800	-168.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.700	0	-145.700	-181.200	-194.800	-168.600

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe	verantwortlich: Gerhard Sander

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.200	400	94.600	0	0	0	195.500
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	400	400	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.200	400	94.600	0	0	0	195.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	299.700	0	299.700	0	0	0	315.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.500	0	42.500	0	0	0	40.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.100	400	15.500	0	0	0	15.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	400	15.400	0	0	0	15.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.000	400	359.400	0	0	0	373.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-264.800	0	-264.800	0	0	0	-178.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II
 verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe	verantwortlich: Gerhard Sander

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz EUR	neuer Ansatz EUR	bisherige VE EUR	mehr(+)/ weniger(-) VE EUR	neue VE EUR	Planungs- daten EUR
	2016	EUR	2016	2016	EUR	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-264.800	0	-264.800	0	0	0	-178.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-264.800	0	-264.800	0	0	0	-178.000

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:
Produkt	31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Gerhard Sander

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	2.100	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.900	0	441.900	418.000	418.000	418.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	444.000	0	444.000	418.000	418.000	418.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	408.700	-8.500	400.200	418.100	427.000	437.100
401200 Dienstaufw. für AN	177.000	-6.600	170.400	180.500	184.000	188.500
402200 Versorgungsbeiträge AN	13.100	-600	12.500	13.500	14.000	14.500
403200 Sozialversicherung AN	37.900	-1.300	36.600	38.700	39.500	40.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	412.700	-8.500	404.200	422.100	431.000	441.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.300	8.500	39.800	-4.100	-13.000	-23.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	31.300	8.500	39.800	-4.100	-13.000	-23.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200	0	26.200	26.200	26.200	26.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.100	8.500	13.600	-30.300	-39.200	-49.300

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Gerhard Sander
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-)	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	VE EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	2.100	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.900	0	441.900	0	0	0	418.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.000	0	444.000	0	0	0	418.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	365.000	-8.500	356.500	0	0	0	379.100
701200 Dienstaussahlungen AN	177.000	-6.600	170.400	0	0	0	180.500
702200 Versorgungsbeiträge AN	9.400	-600	8.800	0	0	0	14.500
703200 Sozialversicherung AN	37.900	-1.300	36.600	0	0	0	38.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.100	0	3.100	0	0	0	3.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900	0	900	0	0	0	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.000	-8.500	360.500	0	0	0	383.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	75.000	8.500	83.500	0	0	0	34.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:
Produkt	31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Gerhard Sander

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.000	8.500	83.500	0	0	0	34.900
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	75.000	8.500	83.500	0	0	0	34.900

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bernhard Riebesehl
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	36513	Kindergarten "Regenbogen"	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.200	0	116.200	112.000	112.000	110.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	121.800	0	121.800	117.600	117.600	115.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	0	0
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0	10.000	10.000	0	0	0
16. Abschreibungen	26.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	525.600	0	525.600	550.000	728.000	747.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	525.600	0	525.600	550.000	728.000	747.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552.200	10.000	562.200	576.600	754.600	774.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-430.400	-10.000	-440.400	-459.000	-637.000	-658.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-430.400	-10.000	-440.400	-459.000	-637.000	-658.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	0	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.600	-10.000	-440.600	-459.200	-637.200	-658.600

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkt	36513	Kindergarten "Regenbogen"	Bernhard Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-)	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	Ansatz EUR	EUR 2016	EUR 2016	VE EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.200	0	116.200	0	0	0	112.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.200	0	116.200	0	0	0	112.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	10.000	10.000	0	0	0	0
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	525.600	0	525.600	0	0	0	550.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	525.600	0	525.600	0	0	0	550.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.600	10.000	535.600	0	0	0	550.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-409.400	-10.000	-419.400	0	0	0	-438.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen vom LK	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	99.000	99.000	0	670.000	670.000	717.500
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	99.000	99.000	0	670.000	670.000	717.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bernhard Riebeschl
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	36513	Kindergarten "Regenbogen"	

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	99.000	99.000	0	670.000	670.000	717.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-99.000	-99.000	0	-670.000	-670.000	-717.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-409.400	-109.000	-518.400	0	-670.000	-670.000	-1.155.500
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-409.400	-109.000	-518.400	0	-670.000	-670.000	-1.155.500

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkt	36513	Kindergarten "Regenbogen"	Bernhard Riebeschl

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651316010 Kiga "Regenbogen" zwei zusätzl. Krippen									
36513.681100 Zuweisung Land (Rat IV)	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0
36513.681200 Zuweisung LK Heidekreis	0	0	0	0	0	0	0	228.200	0
36513.781800 zwei zusätzliche Krippen	0	99.000	99.000	0	670.000	670.000	670.000	0	0
36513.781800 Ausstattungszuschuss	0	0	0	0	0	0	47.500	0	0
= Saldo	0	-99.000	-99.000	0	-670.000	-670.000	-717.500	588.200	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-99.000	-99.000	0	-670.000	-670.000	-717.500	588.200	0

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bernhard Riebeschl
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	36514	Kindertagesstätte "Lütenhof"	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100	0	17.100	17.500	22.500	23.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	26.000	0	26.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	43.100	0	43.100	47.500	52.500	53.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.700	3.900	3.900
16. Abschreibungen	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	223.000	0	223.000	260.000	280.000	300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	233.400	0	233.400	270.600	290.800	310.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.300	0	-190.300	-223.100	-238.300	-257.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-190.300	0	-190.300	-223.100	-238.300	-257.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.800	0	-192.800	-225.600	-240.800	-260.800

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bernhard Riebeschl
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	36514	Kindertagesstätte "Lütenhof"	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-)	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	Ansatz EUR	EUR 2016	EUR 2016	VE EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100	0	17.100	0	0	0	17.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	26.000	0	26.000	0	0	0	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.100	0	43.100	0	0	0	47.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.500	0	3.500	0	0	0	3.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	223.000	0	223.000	0	0	0	260.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.500	0	226.500	0	0	0	263.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-183.400	0	-183.400	0	0	0	-216.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000	0	0	0	140.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000	0	0	0	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	29.000	22.000	51.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.000	22.000	51.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	2.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.000	22.000	53.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	329.000	-22.000	307.000	0	0	0	140.000

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bernhard Riebesehl
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	36514	Kindertagesstätte "Lüthenhof"	

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.600	-22.000	123.600	0	0	0	-76.200
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	145.600	-22.000	123.600	0	0	0	-76.200

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkt	36514	Kindertagesstätte "Lütenhof"	Bernhard Riebeschl

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651414010 Neubau einer Krippengruppe									
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizierung Investitionskosten	25.000	22.000	47.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	333.000	-22.000	311.000	0	0	0	140.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	333.000	-22.000	311.000	0	0	0	140.000	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bernhard Riebeschl
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	36516	Kindertagesstätte Zahrener Weg	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	466.000	480.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	466.000	480.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	466.000	480.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	-466.000	-480.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	0	0	0	-466.000	-480.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-466.000	-480.000

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkt	36516	Kindertagesstätte Zahrener Weg	Bernhard Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen vom LK	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	225.000	225.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	225.000	225.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	95.000
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	95.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bernhard Riebesehl
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	36516	Kindertagesstätte Zahrener Weg	

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	225.000	225.000	0	1.500.000	1.500.000	1.595.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-225.000	-225.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.595.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-225.000	-225.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.595.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-225.000	-225.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.595.000

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkt	36516	Kindertagesstätte Zahrener Weg	Bernhard Riebeschl

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651616010 KiTa Zahrener Weg									
36516.681100 Zuweisung Land (Rat IV)	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
36516.781800 Ausstattungszuschuss	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	0	225.000	225.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
= Saldo	0	-225.000	-225.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.595.000	660.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-225.000	-225.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.595.000	660.000	0

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	36600	FZB-Jugendbereich	verantwortlich: Peter Plümer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.400	12.400	0	0	0
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0	5.900	5.900	0	0	0
314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	6.500	6.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.000	12.400	25.400	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	159.400	0	159.400	162.400	165.600	168.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	12.400	68.600	57.100	58.200	58.200
422200 Etat: Erwerb GWG bis 150 EUR	5.300	6.000	11.300	5.300	5.300	5.300
427102 Etat: Veranstaltungen	8.000	800	8.800	8.000	8.000	8.000
429100 Etat: Honorare	5.500	5.600	11.100	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	21.900	0	21.900	19.700	18.600	17.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.800	12.400	254.200	243.500	246.700	249.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-228.800	0	-228.800	-230.500	-233.700	-236.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-228.800	0	-228.800	-230.500	-233.700	-236.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.800	0	-232.800	-234.500	-237.700	-240.000

Teilhaushalt 0002 FB II
 verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkt	36600	FZB-Jugendbereich	Peter Plümer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR 2016	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.400	12.400	0	0	0	0
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0	5.900	5.900	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	6.500	6.500	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	12.400	15.000	0	0	0	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	157.300	0	157.300	0	0	0	162.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.200	12.400	68.600	0	0	0	57.100
722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	5.300	6.000	11.300	0	0	0	5.300
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	9.000	800	9.800	0	0	0	9.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	5.500	5.600	11.100	0	0	0	5.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.300	0	4.300	0	0	0	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.800	12.400	230.200	0	0	0	223.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-215.200	0	-215.200	0	0	0	-221.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	266.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	266.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	75.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	36600	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe FZB-Jugendbereich	verantwortlich: Peter Plümer

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	475.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-209.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-225.200	0	-225.200	0	0	0	-430.200
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-225.200	0	-225.200	0	0	0	-430.200

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bernhard Riebeschl
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	300	0	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	300	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	8.000	0	8.000	7.700	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43.500	1.300	44.800	51.000	51.000	52.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.500	1.300	44.800	51.000	51.000	52.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.000	1.300	55.300	61.200	61.000	62.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.700	-1.300	-55.000	-60.900	-60.700	-61.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-53.700	-1.300	-55.000	-60.900	-60.700	-61.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	0	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.100	-1.300	-55.400	-61.300	-61.100	-62.100

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bernhard Riebeschl
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-)	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	Ansatz EUR	EUR 2016	EUR 2016	VE EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	300	0	300	0	0	0	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0	0	0	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	43.500	1.300	44.800	0	0	0	51.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.500	1.300	44.800	0	0	0	51.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	1.300	47.300	0	0	0	53.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.700	-1.300	-47.000	0	0	0	-53.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.000	-1.300	15.700	0	0	0	10.000
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	17.000	-1.300	15.700	0	0	0	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.000	-1.300	15.700	0	0	0	10.000

Teilhaushalt 0002 FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produktinformationen			
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:
Produkt	42100	Förderung des Sports	Bernhard Riebeschl

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.000	1.300	-15.700	0	0	0	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-62.700	0	-62.700	0	0	0	-63.200
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.700	0	-62.700	0	0	0	-63.200

Teilhaushalt 0002 FB II verantwortlich: Peter Plümer			
Produktinformationen			
Produkt	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bernhard Riebesehl
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4210010010 Sportförderung									
42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein	17.000	-1.300	15.700	0	0	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-17.000	1.300	-15.700	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.000	1.300	-15.700	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	neuer	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	EUR 2016	Ansatz EUR	Ansatz EUR 2016	Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2017	Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2018	Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.900	0	75.900	62.300	62.300	62.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	827.400	0	827.400	767.900	766.000	750.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.624.000	0	2.624.000	2.659.000	2.659.000	2.660.000
6. privatrechtliche Entgelte	286.100	-9.000	277.100	161.300	161.100	161.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.500	-22.000	460.500	369.500	353.500	353.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.302.400	-31.000	4.271.400	4.026.500	4.008.400	3.994.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.521.000	-29.500	2.491.500	2.586.800	2.614.200	2.605.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619.800	-7.500	3.612.300	3.237.400	3.164.900	3.229.900
16. Abschreibungen	1.580.700	0	1.580.700	1.531.500	1.503.700	1.458.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	83.700	0	83.700	70.800	70.900	71.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208.300	0	208.300	201.400	202.100	202.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.013.500	-37.000	7.976.500	7.627.900	7.555.800	7.567.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.711.100	6.000	-3.705.100	-3.601.400	-3.547.400	-3.572.400
22. außerordentliche Erträge	44.800	0	44.800	9.000	9.000	9.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	44.800	0	44.800	9.000	9.000	9.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.666.300	6.000	-3.660.300	-3.592.400	-3.538.400	-3.563.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.100	0	1.390.100	1.394.200	1.393.900	1.384.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.200	0	1.299.200	1.306.900	1.305.000	1.293.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.900	0	90.900	87.300	88.900	91.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.575.400	6.000	-3.569.400	-3.505.100	-3.449.500	-3.472.200

Teilhaushalt 0003 FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.900	0	75.900	0	0	0	62.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.624.000	0	2.624.000	0	0	0	2.659.000
5. Privatrechtliche Entgelte	286.100	-9.000	277.100	0	0	0	161.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.500	-22.000	460.500	0	0	0	369.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.472.000	-31.000	3.441.000	0	0	0	3.255.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.443.700	-29.500	2.414.200	0	0	0	2.545.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.583.300	-7.500	3.575.800	0	0	0	3.200.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	83.700	0	83.700	0	0	0	70.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.300	0	208.300	0	0	0	201.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.319.000	-37.000	6.282.000	0	0	0	6.018.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.847.000	6.000	-2.841.000	0	0	0	-2.763.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	763.100	10.000	773.100	0	0	0	596.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	339.500	0	339.500	0	0	0	264.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	136.000	0	136.000	0	0	0	9.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.600	10.000	1.248.600	0	0	0	869.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.000	0	558.000	0	0	0	208.000
26. Baumaßnahmen	2.373.000	-32.500	2.340.500	0	0	0	2.627.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.300	0	153.300	0	0	0	401.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	194.100	0	194.100	0	0	0	59.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.278.400	-32.500	3.245.900	0	0	0	3.295.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.039.800	42.500	-1.997.300	0	0	0	-2.426.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.886.800	48.500	-4.838.300	0	0	0	-5.189.400
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.886.800	48.500	-4.838.300	0	0	0	-5.189.400

Teilhaushalt 0003 FB III verantwortlich: Detlef Lerch			
Produktinformationen			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Detlef Lerch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11123	Verwaltung der Grundstücke und Gebäude	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.300	0	56.300	56.300	56.300	56.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	113.100	0	113.100	113.100	113.100	113.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	169.400	0	169.400	169.400	169.400	169.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.600	0	4.600	4.800	5.000	5.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.400	-10.500	100.900	115.100	50.900	100.400
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.300	-4.500	1.800	14.700	0	0
423100 Mieten und Pachten	6.200	-6.000	200	6.200	6.200	6.200
16. Abschreibungen	31.600	0	31.600	31.600	31.600	31.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.300	-10.500	138.800	153.200	89.200	138.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.100	10.500	30.600	16.200	80.200	30.500
22. außerordentliche Erträge	38.800	0	38.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	38.800	0	38.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	58.900	10.500	69.400	16.200	80.200	30.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.900	10.500	54.400	1.200	65.200	15.500

Teilhaushalt 0003 FB III
 verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	11123	Verwaltung der Grundstücke und Gebäude	Detlef Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-)	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	Ansatz EUR	EUR 2016	EUR 2016	VE EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	113.100	0	113.100	0	0	0	113.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.100	0	113.100	0	0	0	113.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.500	0	4.500	0	0	0	4.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.400	-10.500	100.900	0	0	0	115.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	34.300	-4.500	29.800	0	0	0	42.700
723100 Mieten und Pachten	6.200	-6.000	200	0	0	0	6.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.600	-10.500	107.100	0	0	0	121.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.500	10.500	6.000	0	0	0	-8.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	130.000	0	130.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	0	550.000	0	0	0	200.000
26. Baumaßnahmen	55.000	0	55.000	0	0	0	190.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	606.000	0	606.000	0	0	0	391.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-476.000	0	-476.000	0	0	0	-391.000

Teilhaushalt 0003 FB III verantwortlich: Detlef Lerch			
Produktinformationen			
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Detlef Lerch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11123	Verwaltung der Grundstücke und Gebäude	

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-480.500	10.500	-470.000	0	0	0	-399.400
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-480.500	10.500	-470.000	0	0	0	-399.400

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	12600	Feuerwehren	Manfred Ehlermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	60.000	51.000	51.000	51.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800	0	4.800	4.800	4.500	4.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	125.000	-9.000	116.000	0	0	0
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	125.000	-9.000	116.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	199.800	-9.000	190.800	65.800	65.500	65.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.100	0	60.100	61.000	61.800	62.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.200	-9.000	321.200	172.600	173.100	173.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	166.500	-9.000	157.500	32.000	32.000	32.000
16. Abschreibungen	169.000	0	169.000	154.400	136.800	113.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000	0	63.000	63.000	63.300	63.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	629.800	-9.000	620.800	458.500	442.500	420.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-430.000	0	-430.000	-392.700	-377.000	-355.000
22. außerordentliche Erträge	3.000	0	3.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.000	0	3.000	6.000	6.000	6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-427.000	0	-427.000	-386.700	-371.000	-349.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.200	0	-428.200	-387.900	-372.200	-350.500

Teilhaushalt 0003 FB III verantwortlich: Detlef Lerch			
Produktinformationen			
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Manfred Ehlermann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Feuerwehren	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	60.000	0	0	0	51.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
5. Privatrechtliche Entgelte	125.000	-9.000	116.000	0	0	0	0
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	125.000	-9.000	116.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.000	-9.000	186.000	0	0	0	61.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	59.400	0	59.400	0	0	0	61.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293.700	-9.000	284.700	0	0	0	136.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	166.500	-9.000	157.500	0	0	0	32.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.000	0	63.000	0	0	0	63.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.600	-9.000	414.600	0	0	0	267.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-228.600	0	-228.600	0	0	0	-206.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	0	0	0	6.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	480.000	21.500	501.500	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	480.000	21.500	501.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	30.000	0	0	0	290.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	510.000	21.500	531.500	0	0	0	290.000

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	12600	Feuerwehren	Manfred Ehlermann

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-507.000	-21.500	-528.500	0	0	0	-284.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-735.600	-21.500	-757.100	0	0	0	-490.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-735.600	-21.500	-757.100	0	0	0	-490.600

Teilhaushalt 0003 FB III verantwortlich: Detlef Lerch			
Produktinformationen			
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Manfred Ehlermann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Feuerwehren	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260014010 Feuerwehrhaus Zahresen									
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaum.	480.000	21.500	501.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-490.000	-21.500	-511.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-490.000	-21.500	-511.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produkt	52100	Bauverwaltung	Manfred Ehlermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	0	82.500	82.500	82.500	82.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	89.900	0	89.900	89.900	89.900	89.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	746.200	-29.500	716.700	783.600	809.200	762.000
401200 Dienstaufw. für AN	504.900	-23.400	481.500	535.000	557.000	512.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	38.400	-1.600	36.800	41.600	39.000	39.000
403200 Sozialversicherung AN	103.000	-4.500	98.500	105.000	109.000	104.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	7.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	764.400	-29.500	734.900	802.800	828.400	781.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-674.500	29.500	-645.000	-712.900	-738.500	-691.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-674.500	29.500	-645.000	-712.900	-738.500	-691.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.000	29.500	-641.500	-709.400	-735.000	-687.800

Teilhaushalt 0003 FB III verantwortlich: Detlef Lerch			
Produktinformationen			
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Manfred Ehlermann
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52100	Bauverwaltung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-)	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	Ansatz EUR	EUR 2016	EUR 2016	VE EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	0	82.500	0	0	0	82.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400	0	400	0	0	0	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.900	0	89.900	0	0	0	89.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	713.400	-29.500	683.900	0	0	0	759.700
701200 Dienstaussahlungen AN	504.900	-23.400	481.500	0	0	0	535.000
702200 Versorgungsbeiträge AN	28.600	-1.600	27.000	0	0	0	40.700
703200 Sozialversicherung AN	103.000	-4.500	98.500	0	0	0	105.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.500	0	7.500	0	0	0	8.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.700	0	10.700	0	0	0	10.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.600	-29.500	702.100	0	0	0	778.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-641.700	29.500	-612.200	0	0	0	-689.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produkt	52100	Bauverwaltung	Manfred Ehlermann

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-641.700	29.500	-612.200	0	0	0	-689.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-641.700	29.500	-612.200	0	0	0	-689.000

Teilhaushalt 0003 FB III verantwortlich: Detlef Lerch			
Produktinformationen			
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Detlef Lerch
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produkt	54100	Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	585.300	0	585.300	578.400	577.100	569.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	693.400	0	693.400	586.500	585.200	577.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.000	10.000	486.000	370.000	370.000	372.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	115.000	10.000	125.000	17.000	17.000	19.000
16. Abschreibungen	858.700	0	858.700	849.500	847.100	837.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.337.700	10.000	1.347.700	1.222.500	1.220.100	1.212.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-644.300	-10.000	-654.300	-636.000	-634.900	-634.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-644.300	-10.000	-654.300	-636.000	-634.900	-634.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.600	0	662.600	677.800	675.900	664.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-662.600	0	-662.600	-677.800	-675.900	-664.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.900	-10.000	-1.316.900	-1.313.800	-1.310.800	-1.298.500

Teilhaushalt 0003 FB III
 verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	verantwortlich:
Produkt	54100	Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen	Detlef Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-)	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	Ansatz EUR	EUR 2016	EUR 2016	VE EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500
5. Privatrechtliche Entgelte	5.600	0	5.600	0	0	0	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.100	0	108.100	0	0	0	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	476.000	10.000	486.000	0	0	0	370.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	121.000	10.000	131.000	0	0	0	17.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.000	10.000	489.000	0	0	0	373.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-370.900	-10.000	-380.900	0	0	0	-364.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	723.100	50.000	773.100	0	0	0	63.000
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	278.500	0	278.500	0	0	0	233.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.600	50.000	1.051.600	0	0	0	296.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.006.000	16.000	1.022.000	0	0	0	689.200
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	996.000	16.000	1.012.000	0	0	0	679.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	143.000	0	143.000	0	0	0	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.151.500	16.000	1.167.500	0	0	0	701.700

Teilhaushalt 0003 FB III
 verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Detlef Lerch
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produkt	54100	Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen	

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz EUR	neuer Ansatz EUR	bisherige VE EUR	mehr(+)/ weniger(-) VE EUR	neue VE EUR	Planungs- daten EUR
	EUR 2016	EUR	2016	2016	EUR	EUR 2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-149.900	34.000	-115.900	0	0	0	-405.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-520.800	24.000	-496.800	0	0	0	-770.600
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-520.800	24.000	-496.800	0	0	0	-770.600

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	verantwortlich:
Produkt	54100	Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen	Detlef Lerch

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410014020 Radweg Gustav-Bosselmann-Ring									
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH gem. städtebaul. Vertrag	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7000016060 Freiflächengest. Einmündung Neue Str.									
54100.787200 Pflaster und Mauer zur Abgrenzung	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0003 FB III verantwortlich: Detlef Lerch			
Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Detlef Lerch
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.500	0	22.500	22.500	22.500	20.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.500	0	35.500	35.500	35.500	33.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	30.900	0	30.900	30.900	30.900	28.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.200	0	55.200	53.300	53.400	53.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.800	0	90.800	89.200	89.300	87.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.300	0	-55.300	-53.700	-53.800	-53.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.300	0	-55.300	-53.700	-53.800	-53.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.300	0	-62.300	-60.700	-60.800	-60.500

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Detlef Lerch
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-)	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	Ansatz EUR	EUR 2016	EUR 2016	VE EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	0	11.300	0	0	0	11.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.700	0	4.700	0	0	0	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	55.200	0	55.200	0	0	0	53.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.900	0	59.900	0	0	0	58.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.900	0	-46.900	0	0	0	-45.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	-40.000	0	0	0	0	138.700
681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	40.000	-40.000	0	0	0	0	138.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	-40.000	0	0	0	0	138.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	80.000	-70.000	10.000	0	0	0	185.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	-70.000	10.000	0	0	0	185.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	-70.000	10.000	0	0	0	185.000

Teilhaushalt 0003 FB III verantwortlich: Detlef Lerch			
Produktinformationen			
Produkt	54700	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV ÖPNV	verantwortlich: Detlef Lerch
Produktbereich	54		
Produktrahmen	5		

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	30.000	-10.000	0	0	0	-46.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.900	30.000	-56.900	0	0	0	-91.600
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-86.900	30.000	-56.900	0	0	0	-91.600

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	verantwortlich:
Produkt	54700	ÖPNV	Detlef Lerch

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5470016010 Bahnhofsgebäude Schneverdingen									
54700.681400 Zuwendung LNVG Niedersachsen	40.000	-40.000	0	0	0	0	138.700	0	0
54700.787100 Bahnhofsgebäude	80.000	-70.000	10.000	0	0	0	185.000	0	0
= Saldo	-40.000	30.000	-10.000	0	0	0	-46.300	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.000	30.000	-10.000	0	0	0	-46.300	0	0

Teilhaushalt 0003 FB III verantwortlich: Detlef Lerch			
Produktinformationen			
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Manfred Ehlermann
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	0	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	240.000	0	240.000	275.000	275.000	275.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	245.100	0	245.100	280.100	280.100	280.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	190.800	0	190.800	194.600	198.200	201.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	2.000	50.600	50.300	50.300	50.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	8.000	2.000	10.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	30.000	0	30.000	22.200	21.900	21.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200	0	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	270.700	2.000	272.700	268.400	271.700	274.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.600	-2.000	-27.600	11.700	8.400	5.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.600	-2.000	-27.600	11.700	8.400	5.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200	0	59.200	54.200	54.200	54.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200	0	-59.200	-54.200	-54.200	-54.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.800	-2.000	-86.800	-42.500	-45.800	-48.700

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Manfred Ehlermann
Produktrahmen	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55300			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR 2016	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	240.000	0	240.000	0	0	0	275.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.000	0	245.000	0	0	0	280.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	187.800	0	187.800	0	0	0	194.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.600	2.000	50.600	0	0	0	50.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	8.000	2.000	10.000	0	0	0	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	200	0	200	0	0	0	200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.700	2.000	239.700	0	0	0	246.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.300	-2.000	5.300	0	0	0	33.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000
4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.000	0	107.000	0	0	0	7.000

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produkt	55300	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Manfred Ehlermann
Produktbereich	55		
Produkt	55300		

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-107.000	0	-107.000	0	0	0	-7.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-99.700	-2.000	-101.700	0	0	0	26.800
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99.700	-2.000	-101.700	0	0	0	26.800

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Manfred Ehlermann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5530010011 Friedhöfe									
55300.783110 Friedhofs-bagger	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
= Saldo	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-104.000	-4.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-104.000	-4.000

Teilhaushalt 0003 FB III verantwortlich: Detlef Lerch			
Produktinformationen			
Produkt	57330	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Bauhof	verantwortlich: Manfred Ehlermann
Produktbereich	57		
Produkt	57330		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	200	0	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.000	-22.000	261.000	254.000	254.000	254.000
348200 Erstattungen LK Asyl u. KGS	30.000	-22.000	8.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	293.400	-22.000	271.400	264.400	264.400	264.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.172.000	0	1.172.000	1.197.200	1.186.300	1.211.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.500	0	181.500	183.500	178.600	160.500
16. Abschreibungen	90.500	0	90.500	79.100	74.200	72.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.446.700	0	1.446.700	1.462.500	1.441.800	1.446.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.153.300	-22.000	-1.175.300	-1.198.100	-1.177.400	-1.182.400
22. außerordentliche Erträge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.150.300	-22.000	-1.172.300	-1.195.100	-1.174.400	-1.179.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.300	0	1.142.300	1.149.600	1.149.000	1.139.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.300	0	1.136.300	1.143.600	1.143.000	1.133.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-22.000	-36.000	-51.500	-31.400	-45.600

Teilhaushalt 0003 FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Manfred Ehlermann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Bauhof	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR 2016	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	7.200	0	7.200	0	0	0	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.000	-22.000	261.000	0	0	0	254.000
648200 Erstattungen vom LK	30.000	-22.000	8.000	0	0	0	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.200	-22.000	268.200	0	0	0	261.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.153.100	0	1.153.100	0	0	0	1.197.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	181.500	0	181.500	0	0	0	183.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.300	0	1.337.300	0	0	0	1.383.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.047.100	-22.000	-1.069.100	0	0	0	-1.122.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000	0	87.000	0	0	0	79.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.000	0	87.000	0	0	0	79.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.000	0	-84.000	0	0	0	-76.000

Teilhaushalt 0003 FB III verantwortlich: Detlef Lerch			
Produktinformationen			
Produkt	57330	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Bauhof	verantwortlich: Manfred Ehlermann
Produktbereich	57		
Produkt	57330		

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2016	EUR	EUR 2016	EUR 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.131.100	-22.000	-1.153.100	0	0	0	-1.198.200
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.131.100	-22.000	-1.153.100	0	0	0	-1.198.200

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2013		-	-	-
2014	0	0	-	-
2015	708.000	0	-	-
2016				
bisheriger Ansatz		1.000.000	950.000	-
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		1.170.000	-950.000	
neuer Ansatz		2.170.000	0	-
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz		2.876.100	1.950.600	987.100
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		2.093.500	-772.700	2.211.400
neuer Ansatz		4.969.600	1.177.900	2.198.500

Hinweis:

VE im Haushalt 2015:

425.000 EUR Investitionsmaßnahme 1260014010, Feuerwehrgerätehaus Zahrensen
133.000 EUR Investitionsmaßnahme 5410010033, Radweg Schülern-Sprengel
150.000 EUR Investitionsmaßnahme 5410015060, Ausbau Wiesentrift (Struckreithsweg-K33)

VE im Haushalt 2016:

1.950.000 EUR Investitionsmaßnahme 2720016010, Stadtbücherei, Alte Schule Hochbaumaßnahme

VE im 1. Nachtrag 2016:

670.000 EUR Investitionsmaßnahme 3651316010, Kindergarten Regenbogen, zwei zusätzliche Krippen
1.500.000 EUR Investitionsmaßnahme 3651616010, Kindertagesstätte Zahrener Weg, zwei Krippen und zwei Regelgruppen
Die Baumaßnahme Stadtbücherei, Alte Schule wurde auf das Jahr 2019 verschoben, daher ist die VE nicht mehr erforderlich.

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-			Ordentliche Aufwendungen -Euro-			Ordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001 FB I	21.832.700	21.832.700	0	13.152.800	13.133.600	19.200	8.679.900	8.699.100	-19.200
0002 FB II	1.938.700	1.923.900	14.800	6.913.500	6.904.400	9.100	-4.974.800	-4.980.500	5.700
0003 FB III	4.271.400	4.302.400	-31.000	7.976.500	8.013.500	-37.000	-3.705.100	-3.711.100	6.000
Summe	28.042.800	28.059.000	-16.200	28.042.800	28.051.500	-8.700	0	7.500	-7.500

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge -Euro-			Außerordentliche Aufwendungen -Euro-			Außerordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001 FB I	5.200	0	5.200	0	0	0	5.200	0	5.200
0002 FB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 FB III	44.800	44.800	0	0	0	0	44.800	44.800	0
Summe	50.000	44.800	5.200	0	0	0	50.000	44.800	5.200

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001 FB I	21.539.600	21.534.400	5.200	12.951.700	12.941.800	9.900	8.587.900	8.592.600	-4.700
0002 FB II	1.614.700	1.599.900	14.800	6.295.100	6.286.000	9.100	-4.680.400	-4.686.100	5.700
0003 FB III	3.441.000	3.472.000	-31.000	6.282.000	6.319.000	-37.000	-2.841.000	-2.847.000	6.000
Summe	26.595.300	26.606.300	-11.000	25.528.800	25.546.800	-18.000	1.066.500	1.059.500	7.000

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001 FB I	0	0	0	145.100	145.100	0	-145.100	-145.100	0
0002 FB II	1.183.700	1.251.200	-67.500	1.069.400	874.700	194.700	114.300	376.500	-262.200
0003 FB III	1.248.600	1.238.600	10.000	3.245.900	3.278.400	-32.500	-1.997.300	-2.039.800	42.500
Summe	2.432.300	2.489.800	-57.500	4.460.400	4.298.200	162.200	-2.028.100	-1.808.400	-219.700

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001 FB I	1.354.300	1.141.600	212.700	392.700	392.700	0	961.600	748.900	212.700
0002 FB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 FB III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.354.300	1.141.600	212.700	392.700	392.700	0	961.600	748.900	212.700

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-			Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7
0001 FB I	9.404.400	9.196.400	208.000	0	0	0
0002 FB II	-4.566.100	-4.309.600	-256.500	2.170.000	1.950.000	220.000
0003 FB III	-4.838.300	-4.886.800	48.500	0	0	0
Summe	0	0	0	2.170.000	1.950.000	220.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	26.595.300	26.606.300	-11.000	25.528.800	25.546.800	-18.000
Investitionstätigkeit	2.432.300	2.489.800	-57.500	4.460.400	4.298.200	162.200
Finanzierungstätigkeit	1.354.300	1.141.600	212.700	392.700	392.700	0
Summe	30.381.900	30.237.700	144.200	30.381.900	30.237.700	144.200

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schneverdingen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. 2015): 18.722

Ergebnishaushalt und -planung (Haushaltsjahr 2016 inkl. 1. Nachtrag)

	2. Vorjahr 2014	1. Vorjahr 2015	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	25.271.500	25.767.800	28.092.800	28.667.100	29.079.700	29.814.300
Gesamtaufwendungen*):	25.911.500	25.641.800	28.042.800	28.862.800	29.387.800	29.960.900
Gesamtergebnis*):	-640.000	126.000	50.000	-195.700	-308.100	-146.600

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.:	650.000	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.567.612	2.259.319	3.220.919	7.712.319	8.312.019	9.832.319
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0	0	1.354.300	4.969.600	1.177.900	2.198.500
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	209.449	308.292	392.700	478.200	578.200	678.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-209.449	-308.292	961.600	4.491.400	599.700	1.520.300

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. 2010	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.	
Nettoposition gesamt*):	74.929.802		Erste Schlussbilanz 2010.
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	0		Die nachfolgenden Schlussbilanzen
Jahresergebnis**):	2.212.777		wurden noch nicht erstellt.

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380	368
Hebesatz Grundsteuer B	380	367
Hebesatz Gewerbesteuer	380	360

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2012 bis 2014	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2012 bis 2014
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	705,05	784,01
	zum 31.12. 2014	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014
Investive Verschuldung je Einwohner*)	201,00	663

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik

-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3
-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

Kennzahlen: Der Jahresabschluss 2010 ist testiert. Der Abschluss des Jahres 2011 liegt zum Testat vor. Für die Jahre 2012- 2014 liegen lediglich vorläufige Jahresabschlüsse vor.
Die Daten auf Basis dieser Jahre sind daher nicht endgültig.

Kennzahl	Ergebnis	
Steuerquote:	53,85	Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen
Allgemeine Umlagequote:	0,00	Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	Verlustrückstellungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Personalintensität:	22,61	Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Abschreibungsintensität:	8,71	Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Zinslastquote:	0,33	Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Liquiditätskreditquote:	0,00	Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Reinvestitionsquote:	9,56	Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen
Verschuldungsgrad:	0,14	Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme